

滑县公安局（部门）  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县公安局部门概况

## 一、部门职责

预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置

公安局机关内设政治处、法制室、警务保障室、指挥中心、督察队、办公室、控申科、出入境中心、宣传科、纪委、审计室、情报中心12个机关科室，及23个乡镇派出所、7个大队。

从决算单位构成看，公安局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由交警大队部门决算纳入我部门汇总反映。

2021年度，公安局部门决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，  
其中二级预算单位包括：

1. 公安局本级
2. 交警大队
3. 监管大队
4. 23 个乡镇派出所、7 个大队

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县公安局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186,288,540.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,337,616.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	172,444,021.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6,373,972.60
	9		九、卫生健康支出	40	2,895,162.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,337,616.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,575,385.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：滑县公安局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	187,626,156.81	本年支出合计	58	187,626,156.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,949,730.73	年末结转和结余	60	3,949,730.73
	30			61	
总计	31	191,575,887.54	总计	62	191,575,887.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：滑县公安局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		187,626,156.81	187,626,156.81					
204	公共安全支出	172,444,021.00	172,444,021.00					
20402	公安	172,444,021.00	172,444,021.00					
2040201	行政运行	91,855,147.68	91,855,147.68					
2040202	一般行政管理事务	21,557,522.02	21,557,522.02					
2040220	执法办案	18,999,426.00	18,999,426.00					
2040221	特别业务	30,892,029.96	30,892,029.96					
2040299	其他公安支出	9,139,895.34	9,139,895.34					
208	社会保障和就业支出	6,373,972.60	6,373,972.60					
20805	行政事业单位养老支出	6,371,200.36	6,371,200.36					
2080501	行政单位离退休	252,580.00	252,580.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,118,620.36	6,118,620.36					
20899	其他社会保障和就业支出	2,772.24	2,772.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,772.24	2,772.24					
210	卫生健康支出	2,895,162.21	2,895,162.21					
21011	行政事业单位医疗	2,895,162.21	2,895,162.21					
2101101	行政单位医疗	2,830,030.52	2,830,030.52					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：滑县公安局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65,131.69	65,131.69					
212	城乡社区支出	1,337,616.00	1,337,616.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,337,616.00	1,337,616.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,337,616.00	1,337,616.00					
221	住房保障支出	4,575,385.00	4,575,385.00					
22102	住房改革支出	4,575,385.00	4,575,385.00					
2210201	住房公积金	4,575,385.00	4,575,385.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滑县公安局

金额单位：元

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		187,626,156.81	155,591,123.45	32,035,033.36			
204	公共安全支出	172,444,021.00	141,746,603.64	30,697,417.36			
20402	公安	172,444,021.00	141,746,603.64	30,697,417.36			
2040201	行政运行	91,855,147.68	91,855,147.68				
2040202	一般行政管理事务	21,557,522.02		21,557,522.02			
2040220	执法办案	18,999,426.00	18,999,426.00				
2040221	特别业务	30,892,029.96	30,892,029.96				
2040299	其他公安支出	9,139,895.34		9,139,895.34			
208	社会保障和就业支出	6,373,972.60	6,373,972.60				
20805	行政事业单位养老支出	6,371,200.36	6,371,200.36				
2080501	行政单位离退休	252,580.00	252,580.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,118,620.36	6,118,620.36				
20899	其他社会保障和就业支出	2,772.24	2,772.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	2,772.24	2,772.24				
210	卫生健康支出	2,895,162.21	2,895,162.21				
21011	行政事业单位医疗	2,895,162.21	2,895,162.21				
2101101	行政单位医疗	2,830,030.52	2,830,030.52				

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滑县公安局

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 支 出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65,131.69	65,131.69				
212	城乡社区支出	1,337,616.00		1,337,616.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,337,616.00		1,337,616.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,337,616.00		1,337,616.00			
221	住房保障支出	4,575,385.00	4,575,385.00				
22102	住房改革支出	4,575,385.00	4,575,385.00				
2210201	住房公积金	4,575,385.00	4,575,385.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县公安局

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财 政 拨 款	政府性基金预 算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	186,288,540.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,337,616.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	172,444,021.00	172,444,021.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,373,972.60	6,373,972.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2,895,162.21	2,895,162.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,337,616.00		1,337,616.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,575,385.00	4,575,385.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县公安局

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财 政 拨 款	政府性基金预 算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	187,626,156.81	本年支出合计	59	187,626,156.81	186,288,540.81	1,337,616.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,949,730.73	年末财政拨款结转和结余	60	3,949,730.73	3,949,730.73		
一般公共预算财政拨款	29	3,949,730.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	191,575,887.54	总计	64	191,575,887.54	190,238,271.54	1,337,616.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：滑县公安局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		186,288,540.81	155,591,123.45	30,697,417.36
204	公共安全支出	172,444,021.00	141,746,603.64	30,697,417.36
20402	公安	172,444,021.00	141,746,603.64	30,697,417.36
2040201	行政运行	91,855,147.68	91,855,147.68	
2040202	一般行政管理事务	21,557,522.02		21,557,522.02
2040220	执法办案	18,999,426.00	18,999,426.00	
2040221	特别业务	30,892,029.96	30,892,029.96	
2040299	其他公安支出	9,139,895.34		9,139,895.34
208	社会保障和就业支出	6,373,972.60	6,373,972.60	
20805	行政事业单位养老支出	6,371,200.36	6,371,200.36	
2080501	行政单位离退休	252,580.00	252,580.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,118,620.36	6,118,620.36	
20899	其他社会保障和就业支出	2,772.24	2,772.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,772.24	2,772.24	
210	卫生健康支出	2,895,162.21	2,895,162.21	
21011	行政事业单位医疗	2,895,162.21	2,895,162.21	
2101101	行政单位医疗	2,830,030.52	2,830,030.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65,131.69	65,131.69	
221	住房保障支出	4,575,385.00	4,575,385.00	
22102	住房改革支出	4,575,385.00	4,575,385.00	
2210201	住房公积金	4,575,385.00	4,575,385.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：滑县公安局

公开 06 表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105,447,087.49	302	商品和服务支出	49,891,455.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29,766,025.68	30201	办公费	3,262,855.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28,710,000.00	30202	印刷费	3,176,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,280,000.00	30203	咨询费	995,600.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2,618,000.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41,530.00	30205	水费	560,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,118,620.36	30206	电费	2,890,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,009,592.00	30207	邮电费	2,765,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,830,030.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,772.24	30211	差旅费	10,429,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,575,385.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	65,131.69	30213	维修（护）费	5,123,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23,430,000.00	30214	租赁费	4,795,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	252,580.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1,543,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12,000.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,135,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3,369,000.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	252,580.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：滑县公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,742,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6,094,000.00			
人员经费合计		105,699,667.49	公用经费合计					49,891,455.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滑县公安局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,754,000.00		2,742,000.00		2,742,000.00	12,000.00	2,754,000.00		2,742,000.00		2,742,000.00	12,000.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县公安局

金额单位：元

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,337,616.00	1,337,616.00		1,337,616.00	
212	城乡社区支出		1,337,616.00	1,337,616.00		1,337,616.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,337,616.00	1,337,616.00		1,337,616.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,337,616.00	1,337,616.00		1,337,616.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人: 李大典及联系方式: 13937207722

项目名称		道路视频监控租赁费用						
主管部门及代码		滑县公安局		实施单位	滑县公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	221.6448	2216448	2216448	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	221.6448	2216448	2216448	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据滑县人民政府县长办公会议纪要, 2011-4 号, 由人民政府与中国联合网络通信有限公司滑县分公司签订的滑县城区道路视频监控信息系统服务协议的规定, 用于支出租赁费用。支付完毕, 设备运行正常, 完成各项预期目标。			支付完毕, 设备运行正常, 完成各项预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持公安机关刑事案件破案数量 (≥, 件)	≥ 78 个	78	10	10	加强设备维修。
		质量指标	指标 1: 资金到位率	≥ 100 分	100	10	10	加强设备维修。
		时效指标	指标 1: 支持业务装备配备数量 (≥)	≥ 10 分	10	10	10	加强设备维修。
		成本指标	指标 1: 支持市县公安机关数量 (个)	≥ 1 个	1	20	20	加强设备维修。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 侦办经济案件挽回经济损失金额 (≥ 万元)	≥ 200 元	200	5	5	加强设备维修。
社会效益指标		指标 1: 引导市县公安部门经费保障水平	稳步提升	稳定提升	5	5	加强设备维修。	

	生态效益指标	经济效益	稳步提升	稳步提升	10	10	加强设备维修。	
	可持续影响指标	社会效益	稳步提升	稳步提升	10	10	加强设备维修。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众安全感指数 ( $\geq$ )	$\geq 100$ 分	100	10	10	加强设备维修。
总分							100.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人：李大典及联系方式：13937207722

项目名称		DNA 实验室购买试剂						
主管部门及代码		滑县公安局			实施单位	滑县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	72	72	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我县公安局正常开展日常检案，需要购试剂，落实全省刑侦会议的指导精神，进一步提高了打击犯罪工作综合效能，DNA 技术现已成为侦查破案的重要支撑，				支付完毕，DNA 技术设备运行正常，完成各项预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥ 20 套	20	10	10	加强试剂使用效率及管理水平
			质量指标	设备故障发生率	≥ 1%	1	10	10
		专用设备验收通过率		≥ 100%	100	10	10	加强试剂使用效率及管理水平
		时效指标		设备安装到位及时率	≥ 100%	100	5	5
			专用设备采购完成及时率	≥ 100%	100	5	5	加强试剂使用效率及管理水平
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	100	5	5	加强试剂使用效率及管理水平

			成本控制率	≤ 100%	100	5	5	加强试剂使用效率及管理水平
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	专用设备共享率	≥ 100%	100	10	10	加强试剂使用效率及管理水平	
		专用设备利用率	≥ 100%	100	20	20	加强试剂使用效率及管理水平	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 100%	98	10	10	加强试剂使用效率及管理水平	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人：李大典及联系方式：13937207722

项目名称		各派出所办案经费						
主管部门及代码		滑县公安局			实施单位	滑县公安局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		0	200	200	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		0	200	200	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0%	—	
其他资金		0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据财政部公安部关于制定县级公安机关公用经费保障标准的意见，确定我省县级公安机关公用经费最低保障标准。各项工作有序开展。			支付完毕，各项工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数量	>= 260 个	260	10	10	
			资金拨付市县数量	>= 1 个	1	10	10	
	产出指标	质量指标	案件结案率	>= 100%	100	10	10	
时效指标		突发案事件处置及时率	>= 100%	100	10	10		



			转移资金拨付及时率	>= 100%	100	5	5	
	成本指标		指标 1: 支持公安机关刑事案件破案数量 (≥, 件)	>= 20 个	20	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金市县覆盖率	>= 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	>= 100%	100	10	10	
总分								100 .0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人：李大典及联系方式：13937207722

项目名称		公安民警服装经费						
主管部门及代码		滑县公安局			实施单位	滑县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省财政厅、省公安厅关于全省公安民警服装及标志经费管理问题的通知，发放人民警察服装及其服饰。				付完毕，发放人民警察服装及其服饰运行正常，完成各项预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作证件批次	>= 260 批	260	2	2	
			执行侦察办案件数	>= 500 件	500	2	2	
			开展执法活动次数	>= 600 次	600	2	2	
		质量指标	制作证件质量达标率	>= 100%	100	2	2	
			侦察案件结案率	>= 100%	100	2	2	
			执法问题整改率	>= 100%	100	5	5	
	时效指标	证件发放及时率	>= 100%	100	5	5		
		侦察案件结案及时率	>= 100%	100	5	5		
		执法活动开展及时率	>= 100%	100	5	5		

		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	10	10	
			预算执行率	>= 100%	100	10	10	
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	执法问题整改反馈率	>= 100%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	100	10	10		
总分								100. 0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人：李大典及联系方式：13937207722

项目名称		拘押收教场所管理						
主管部门及代码		滑县公安局			实施单位	滑县公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		340.2	340.2	340.2	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		340.2	340.2	340.2	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0%	—	
其他资金		0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据公安部财政部关于印发看守所在押人员伙食实物量标准的通知要求我局看守所和拘留所结合物价安排经费。看守所被监管人员给养费 2102400 元，水电等补助 456000 元，体检费 520000 元，维修费用 200000 元，拘留所给养费 504000 元，维修费 100000 元。完成各项工作。				看守所在押人员伙食实物量标准的通知要求我局看守所和拘留所结合物价安排经费。完成各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作证件批次	≥ 100 批	100	2	2	
			执行侦察办案件数	≥ 100 件	100	3	3	
			开展执法活动次数	≥ 100 次	100	5	5	
		质量指标	制作证件质量达标率	≥ 100%	100	5	5	
			侦察案件结案率	≥ 100%	100	5	5	
			执法问题整改率	≥ 100%	100	5	5	
时效指标	证件发放及时率	≥ 100%	100	5	5			

			侦察案件结案及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			执法活动开展及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	5	5	
			预算执行率	$\geq 100\%$	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执法问题整改反馈率	$\geq 100\%$	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	总分							
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>	<b>滑县公安局</b>							
<b>预算执行情况</b>			<b>年初数</b>	<b>全年数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>预算执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>部门预算总额</b>		0	0	18762.6 1	<b>1 0</b>	0%	<b>10</b>
	<b>资金来源</b>	<b>财政性资金</b>	17715.0 3	17715.0 3	18762.6 1		105.91%	
		<b>其他资金</b>	0	0	0			
<b>年度履职目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	<b>目标名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>目标完成情况</b>			
	目标 1:	预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。			目标圆满完成			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>任务完成情况</b>			
	滑县公安局预算	预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。			任务圆满完成			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理 指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	95%百分比	年度履职目标完成率	95%	2	2	
		工作任务科学性	90%百分比	工作任务科学性测量比	90%	2	2	
		绩效指标合理性	90%百分比	绩效指标合理性测量比	90%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	90%百分比	预算编制完整性	90%	2	2	
		专项化率资金细	90%百分比	专项化率资金细	90%	2	2	
		预率算执行	70%百分比	预率算执行	70%	2	2	
		预算调整率	90%百分比	预算调整率	90%	2	2	
		结转结余率	30%百分比	结转结余率	30%	2	2	
		“三公经费”控制率	90%百分比	“三公经费”控制率	90%	2	2	
		政府采购执行率	95%百分比	政府采购执行率	95%	2	2	
		决算真实性	90%百分比	决算真实性	90%	1	1	
		资金使用合规性	100%百分比	资金使用合规性	100%	1	1	
		管理制度健全性	100%百分比	管理制度健全性	100%	1	1	
		预决算信息公开性	100%百分比	预决算信息公开性	100%	1	1	
		资产管理规范性	90%百分比	资产管理规范性	90%	1	1	

	绩效管理	绩效监控完成率	95%百分比	绩效监控完成率	95%	2	2	
		绩效自评完成率	100%百分比	绩效自评完成率	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%百分比	部门绩效评价完成率	100%	1	1	
		评价结果应用率	95%百分比	评价结果应用率	95%	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%百分比	公安机关刑事案件立案	100%	5	5	
		重点工作2计划完成率	100%百分比	公安机关行政案件立案	100%	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%百分比	公安机关刑事案件破案	100%	10	10	
		年度工作目标2实现率	100%百分比	公安机关行政案件破案	100%	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	90%百分比	侦办经济案件挽回经济损失金额	90%	5	5	
		社会效益	90%百分比	引导市县公安部门经费保障水平	90%	10	10	
	满意度	社会公众满意度	95%百分比	公众安全感指数	95%	10	10	
		服务对象满意度	95%百分比	信访群众满意度	95%	10	10	
总分：							90	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				



## 第三部分 2021 年度

# 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为19157.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）485.02万元，增长（下降）0.02%。主要原因是人员工资增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18762.62万元，其中：财政拨款收入18762.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18762.62万元，其中：基本支出15559.11万元，占82.93%；项目支出3203.5万元，占17.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为19157.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）485.02万元，增长（下降）2.6%。主要原因是人员工资增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18628.85 万元，占支出合计的 99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）707.26 万元，增长（下降）3.95%。主要原因是人员工资增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18628.85 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 17244.4 万元，占 92.58%；社会保障和就业支出 637.4 万元，占 3.4%；卫生健康支出 289.52，占 1.5%，城乡社区支出 133.76，占 0.7%；住房保障支出 422.79，占 2.4%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14531.64 万元，支出决算为 18628.85 万元，完成年初预算的 128.19%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 9273.33 万元，支出决算为 9185.51 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数略有差异。原因是压缩一般性支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2578.66 万元，支出决算为 2155.75 万元，完成年初预算的 83.59%。决算数与年初预算数略有差异。原因是项目支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预

算为 3386.8 万元，支出决算为 1899.94 万元，完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数存在差异。原因是执法办案预算数据中包括特别业务类别。预算执行中科目调剂。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 3358.58 万元，支出决算为 3089.20 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数与年初预算数有差异。原因是类别差异。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安指出（项）。年初预算为 442.9 万元，支出决算为 913.98 万元，完成年初预算的 198%。决算数与年初预算数存在差异。预算执行中科目调剂。

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）。年初预算为 49.12 万元，支出决算为 25.25 万元，完成年初预算的 46%。决算数与年初预算数存在差异。决算仅包含离休人员相关养老支出。预算包括抚恤金、安家费等支出。

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）。年初预算为 612.76 万元，支出决算为 637.12 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在略微差异。原因是人员调离或退休、去世。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 283.4 万元,支出决算为 289.5 万元,完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)。年初预算为 11.4 万元,支出决算为 6.5 万元,完成年初预算的 68%。决算数与年初预算数存在略微差异。原因是人员调离或退休、去世。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 459.57 万元,支出决算为 457.53 万元,完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在略微差异。原因是人员调离或退休、去世。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,559.11 万元。其中:人员经费 10,569.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费 4,989.15 万元,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)费用、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、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为275.4万元，支出决算为275.4万元，完成预算的100%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算274.2万元，完成预算的100%，占99.56%；公务接待费支出决算1.2万元，完成预算的100%，占0.44%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：××。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为274.2万元，支出决算为274.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆××台，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行支出 274.2 万元。主要用于办案车辆燃油和维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 99 量。

3. 公务接待费年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 × × . × × 万元。主要用于……。2021 年共接待国（境）外来访团组 × × 个、来访外宾 × × 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：× ×，× × 等。

其他国内公务接待支出 1.2 万元。主要用于安阳市公安局及省内其他公安机关单位及公安机关以外的单位。2021 年共接待国内来访团组 87 个、来宾 768 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 133.76 万元，支出决算为 133.76 万元，完成年初预算的 100%。主要用于新看守所建设用地赔青款，其中 × × 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 5026 万元，支出决算为 4,989.15 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1,566.64万元，其中：政府采购货物支出210.64万元、政府采购工程支出1,356万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆99辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车99辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我局积极开展绩效管理工作，按照省厅应优先保证基层一线单位政法机关的办案经费需要，经合实际综合考虑各部门、各警种需要，按照轻重缓急和分步实施的要求制定了经费分配计划。本计划采取侧重基层、倾向一线、统筹安排、统一分配的原则的同时，还结合省财政的要求，即办案经费全部用于办理各类案件所需的经费开支，资金使用原则上应直接与具体案件挂钩，经费开支实行单独核算，严格执行现行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。我局按照“重点下移，保障下倾，投入下沉”的要求，将经费向基层所队倾斜，突



出对基层一线经费保障，既要考虑基层所队办案所需经费，又要安排基层所队日常运行业务经费。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我局充分利用项目资金，从而缓解过去经费困难的局面，特别是在解决指挥中心、网络侦控、刑侦技术、信息通信等项目方面，发挥好极其重要的作用。同时我们还制定公用经费分配和使用制度和标准，不断拓宽和细化经费使用的途径。按照省厅要求的公用经费保障标准，将经费向一线单位倾斜，优先下拨到基层所队，进一步规范资金的分配和使用，切实提高各项资金的使用效力。我局积极配合财政部门开展本系统业务装备的装备采购工作；严格按照固定资产管理规定，将新增装备的配备单位、数量和价值进行登记，并及时入账，确保账实相符。我县财政政法机关及时组织开展政法装备的政府采购工作；业务装备采购计划不存在超期限批复现象。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。