

2021 年度

泉州市公安局丰泽分  
局部门预算

# 目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责	(1)
二、部门预算单位构成	(1)
三、部门主要工作任务	(1)
第二部分2021年度部门预算表	(3)
一、收支预算总表	(3)
二、收入预算总表	(4)
三、支出预算总表	(5)
四、财政拨款收支预算表	(6)
五、一般公共预算拨款支出预算表	(7)
六、政府性基金拨款支出预算表	(8)
七、一般公共预算支出经济分类情况表	(9)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	(12)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(13)
一、预算收支总体情况	(13)
二、一般公共预算拨款支出情况	(13)
三、政府性基金预算拨款支出情况	(14)
四、财政拨款预算基本支出情况	(14)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……	(15)
六、预算绩效目标情况……	(16)
七、其他重要事项说明……	(24)
<b>第四部分名词解释……</b>	<b>(24)</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

泉州市公安局丰泽分局部门的主要职责是：

- （一）维护国家安全，维护丰泽区社会治安秩序。
- （二）保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。
- （三）保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局丰泽分局部门包括 17 个机关行政处（科）室及 12 个派出所，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市公安局丰泽分局	全财政供给	600	578

### 三、部门主要工作任务

2021 年，泉州市公安局丰泽分局部门主要任务是：在丰泽区委、区政府和市公安局的领导下，围绕丰泽区努力打造“现代化城市核心区平安新名片”为目标，进一步找准公安业务工作和队伍建设中的差距和不足，精准发力，有的放矢，补齐短板，提升能力，建设更高水平的平安丰泽，以优异成

绩迎接建党 100 周年。围绕上述任务，重点抓好“六抓六新”：

- （一）抓合成研判，培育新动能。
- （二）抓电诈打防，跑出新速度。
- （三）抓规范执法，打造新亮点。
- （四）抓基础工作，破解新难题。
- （五）抓勤务机制，成就新作为。
- （六）抓队伍建设，展示新气象。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	12398.06	一、基本支出	11493.06	11493.06					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	9338.32	9338.32					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	68.35	68.35					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	2086.39	2086.39					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	1945.00	905.00				540.00	500.00
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	510.00	480.00				30.00	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	1435.00	425.00				510.00	500.00
八. 其他收入	500.00	3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	12898.06	本年支出合计	13438.06	12398.06				540.00	500.00
九. 上年结转	540.00	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	13438.06	支出总计	13438.06	12398.06				540.00	500.00

## 二、收入预算总表

单位编码	单位名称	科目编 码	科目名称	收入预算 数	资金来源					
					一. 一般公共预 算	二. 政府性基金 预算	三. 财政专户资 金	四. 直接事业收 入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			13438.06	12398.06				540.00	500.0000
303001	泉州市公安局丰泽分局			13438.06	12398.06				540.00	500.0000
303001	泉州市公安局丰泽分局	2040220	执法办案	1945.00	905.00				540.00	500.0000
303001	泉州市公安局丰泽分局	2040201	行政运行	10004.86	10004.86					
303001	泉州市公安局丰泽分局	2101101	行政单位医疗	631.04	631.04					
303001	泉州市公安局丰泽分局	2080501	行政单位离退休	52.35	52.35					
303001	泉州市公安局丰泽分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.81	804.81					

### 三、支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项支出(已细化)	4、部门专项支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			13,438.06	9,338.32	68.35	2,086.39	510.00	1,435.00					
303001	泉州市公安局丰泽分局			13,438.06	9,338.32	68.35	2,086.39	510.00	1,435.00					
303001	泉州市公安局丰泽分局	2040201	行政运行	10,004.86	7,902.47	16.00	2,086.39							
303001	泉州市公安局丰泽分局	2040220	执法办案	1,945.00				510.00	1,435.00					
303001	泉州市公安局丰泽分局	2080501	行政单位离退休	52.35		52.35								
303001	泉州市公安局丰泽分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.81	804.81									
303001	泉州市公安局丰泽分局	2101101	行政单位医疗	631.04	631.04									



#### 四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	12398.06	一、基本支出	11,493.06
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	9,338.32
		2、对个人和家庭的补助支出	68.35
		3、商品和服务支出	2,086.39
		二、项目支出	905.00
		1、经常性专项业务费支出	480.00
		2、一次性项目支出	425.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	12398.06	支出总计	12398.06

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	12398.06	11493.06	905.00
204	公共安全支出	10909.86	10004.86	905.00
20402	公安	10909.86	10004.86	905.00
2040201	行政运行	10004.86	10004.86	
2040220	执法办案	905.00		905.00
208	社会保障和就业支出	857.16	857.16	
20805	行政事业单位养老支出	857.16	857.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.81	804.81	
2080501	行政单位离退休	52.35	52.35	
210	卫生健康支出	631.04	631.04	
21011	行政事业单位医疗	631.04	631.04	
2101101	行政单位医疗	631.04	631.04	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		12,398.06
301	工资福利支出	9,338.32
302	商品和服务支出	2,491.39
303	对个人和家庭的补助	68.35
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	500.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	11,493.06
工资福利支出	9,338.32
基本工资	2,125.05
津贴补贴	3,222.07
奖金	194.50
机关事业单位基本养老保险缴费	804.81
职工基本医疗保险缴费	379.59
公务员医疗补助缴费	241.78
其他社会保障缴费	99.27
住房公积金	873.50
其他工资福利支出	1,397.75
商品和服务支出	2,086.39
办公费	180.00
印刷费	30.00
手续费	2.00
水费	25.00

电费	200.00
邮电费	160.00
物业管理费	50.00
差旅费	80.00
维修(护)费	60.00
租赁费	50.00
会议费	6.00
培训费	20.00
公务接待费	5.00
专用材料费	30.00
被装购置费	20.00
劳务费	20.00
委托业务费	10.00
工会经费	106.39
公务用车运行维护费	448.40
其他交通费用	471.84
其他商品和服务支出	111.76
对个人和家庭的补助	68.35
退休费	52.35
生活补助	16.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	466.40
1、因公出国(境)费用	3.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行维护费	458.40
其中: (1) 公务用车购置费	10.00
(2) 公务用车运行维护费	448.40

## 第三部分2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泉州市公安局丰泽分局部门收入预算为13438.06万元，比上年增加2169.27万元，主要原因是民警人数增加。其中：一般公共预算拨款12398.06万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入500万元，单位结余结转资金540万元。相应安排支出预算13438.06万元，比上年增加2169.27万元，其中：工资福利支出9338.32万元，对个人和家庭的补助支出68.35万元，商品和服务支出2086.39万元，项目支出1945万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出12398.06万元，比上年增加2249.27万元，主要原因是民警人数增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(公安)基本支出10004.86万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

(二) 行政事业单位养老支出857.16万元。主要用于行政单位离退休52.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出804.81万元。

(三) 行政单位医疗631.04万元。主要用于医保基金、



医疗补助、工伤生育保险金支出。

（四）执法办案 905 万元。主要用于办案装备购置、视频监控租金、办案业务费、反恐维稳装备、科技兴警、公安宣传等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 11493.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 9338.32 万元，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。

（二）对个人和家庭的补助支出 68.35 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 2086.39 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021年预算安排3万元。主要用于公安部境外追逃。与上年相比支出下降25%，主要原因：参加公安部境外追逃减少。

### （二）公务接待费

2021年预算安排5万元。主要用于上级单位到**我局检查、指导工作，兄弟单位到我局办案、交流工作**等方面的接待活动。与上年持平。主要原因：遵守中央八项规定，厉行节约。

### （三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排458.4万元，其中：公车运行维护费448.4万元，与上年相比支出下降2.5%；公车购置费10万元，与上年相比支出增加10万。主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约；部分执法执勤车辆已达报废年限，车辆破损严重，急需更新。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 部门整体支出绩效目标

泉州市公安局丰泽分局整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称	泉州市公安局丰泽分局		部门预算编码	303001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	13438.06		
	项目支出	1945		
	基本支出	11493.06		
年度 总体 目标	围绕丰泽区努力打造“现代化城市核心区平安新名片”为目标,进一步找准公安业务工作和队伍建设中的差距和不足,精准发力,有的放矢,补齐短板,提升能力,建设更高水平的平安丰泽。			
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	维护国家安全,维护社会治安秩序。保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。	抓电诈打防,跑出新速度。坚持专业化职业化打击,提升打击电诈整体效能;开展“百日千人进万家”反诈宣传活动,推广反诈金钟罩APP及入户反诈宣传,扩大宣传覆盖面,全力压降电诈发案。	基本支出	11493.06

			抓规范执法，打造新亮点。抓基础工作，破解新难题。	项目支出	1945.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥100.00%
		成本指标		本级支出预算完成率	≥95.00%
		数量指标		加强公安宣传力度	≥6.00 场次
				完成民警实战训练	≥400.00 人次
			办案业务经费支出	≥500.00 万元	
		质量指标		民警训练合格率	≥95.00%
	效益指标	经济效益指标		罚没资金追缴金额	≥600.00 万元
		社会效益指标		促进社会治安安全稳定	维持社会治安安全稳定
		可持续影响指标		构建和谐社会，群众安居乐业，有力服务疫情防控工作大局，有效维护中心市区社会大局稳定。	加强社会治安防控，确保丰泽区治安持续平稳。
满意度指标	服务对象满意度指标		提高群众满意度	群众满意率提升	

## （二）部门专项资金绩效目标

2021年泉州市公安局丰泽分局部门共设置2个项目绩效目标，分别是办案业务费项目、分局设施设备项目，共涉及财政拨款资金1405万元。

### 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市公安局丰泽分局

项目名称	办案业务费	部门预算功能科目	执法办案		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	赖惠玲	联系电话	22553925
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	全区公安机关用于执法执勤、反恐处突、应急机动、侦查办案等相关业务费用支出，主要包括办案追逃、专网租赁费、专用材料费、专项审计费、司法鉴定费、宣传费、嫌疑人医疗费用、民警实战技能训练等支出，有力服务疫情防控工作大局，为“平安丰泽”建设创造更加和谐稳定的社会治安环境。				
项目确定情况	项目确定的依据	维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。			
	项目申报的可行性	项目资金是维持公安系统可持续发展的重要资金来源。主要是实施预防、制止和打击各类违法犯罪活动；深化应急处突队伍建设，加强反恐处突演练、训练、装备保障，提高应急处置、快速反应能力，维护社会治安和谐稳定。			
项目资金	实施期	当年度			

申请（万元）	资金总额：		480.00	资金总额：	480.00	
	一般公共预算：		480.00	一般公共预算：	480.00	
	政府性基金预算：		0.00	政府性基金预算：	0.00	
	国有资本经营预算：		0.00	国有资本经营预算：	0.00	
	社会保险基金预算：		0.00	社会保险基金预算：	0.00	
	结余结转资金：		0.00	结余结转资金：	0.00	
	其他：		0.00	其他：	0.00	
总体目标	以电诈打防、规范执法、基础工作、勤务机制、队伍建设为重点，精准发力，有的放矢，补齐短板，提升能力，着力打造“现代化城市核心区平安新名片”。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	开展民警实战训练及时性	分期完成实战训练	民警大部分完成实战训练	完成全部实战训练
			数量指标	实战训练参训人数	≥400.00 人次	≥200.00 人次
		分局各类宣传活动开展次数		≥6.00 次	≥6.00 次	≥6.00 次
		质量指标		实战训练成绩达标	≥95.00%	≥70.00%
			机房安全稳定	机房 24 小时不间断	机房 24 小时不间断稳定工作	机房 24 小时不间断稳定工作

	效益指标	经济效益指标	追缴罚没资金	≥600.00 万元	≥300.00 万元	≥600.00 万元
		社会效益指标	构建和谐稳定社会环境，确保核心区平安建设	推行合成作战模式，提高案件侦破能力	提升执法规范化、信息化、智能化水平	推行合成作战模式，提高案件侦破能力
		可持续影响指标	社会稳定，人民安居乐业、有效预防和制止了犯罪违法行为	加强岗位练兵、实战训练，提升执法执勤能力水平。	加强岗位练兵，提升执法执勤能力水平。	加强岗位练兵、实战训练，提升执法执勤能力水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥95.00%	≥90.00%	≥95.00%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	制订丰泽公安分局财务管理暂行规定、丰泽公安分局国有资产管理暂行办法、丰泽公安分局政府采购管理办法					

# 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市公安局丰泽分局

项目名称	分局设施设备	部门预算功能科目	执法办案
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>		
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	赖惠玲
联系电话	22553925		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31		
项目概况	分局设施设备主要用于刑侦、治安、禁毒及派出所等办案业务部门防范和打击各类违法犯罪活动；维护社会治安秩序的稳定，制止危害社会治安秩序的行为等相关工作的装备配置；突出科技引领，提高队伍战斗力，为保一方平安和人民群众安居乐业做出更大贡献。		
项目确定情况	项目确定的依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于加强政法经费保障工作的意见>的通知	
	项目申报的可行性	1、维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。2、突出科技引领，加强社会治理应急指挥中心建设，深化应急处突队伍建设，加强反恐处突演练、训练、装备保障，提高应急处置、快速反应能力，维护社会安定稳定。	
项目资金申请（万元）	实施期		当年度
	资金总额：	925.00	资金总额：
	一般公共预算：	425.00	一般公共预算：
		925.00	425.00



	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00			
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00			
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	0.00			
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00			
	其他:	500.00	其他:	500.00			
总体目标	按照“服务基层、服务一线”的原则，逐步增强公安机关的装备保障能力，为基层一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，提高民警的警务工作效率和实战能力，有效维护社会安定稳定，有力保障经济社会发展和人民安居乐业。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	2021 年底装备已投入使用	装备投入使用	大部分装备购置完成	装备购置完成并投入使用	
		成本指标	配套资金到位率	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%	
		数量指标	购置设备（货物）数量	≥150.00 台、套等	≥80.00 台、套等	≥150.00 台、套等	
		质量指标	装备达到配备要求	装备验收合格，投入使用	装备购置部分完成	装备配备达到配备要求，投入使用	
购置合同执行违规率	≤3.00%		≤1.00%	≤3.00%			

	效益指标	经济效益指标	保障各业务部门装备配备要求	以实际需求进行该资金配置,做到真正有效保障各业务部门装备的提升	摸排单位实际,组织采购	完成采购,投入使用
		社会效益指标	新增装备使用率	以实际需求进行该资金配置,做到真正有效保障各业务部门装备的提升	摸排单位实际,组织采购	完成采购,投入使用
		可持续影响指标	加强警用装备建设,提高公安队伍战斗力,有效打击违法犯罪活动,提升社会治理水平,维护社会和谐稳定。	加强警用装备建设,突出警务实战,促进队伍战斗力的提升	警用装备建设稳步进行	建设,提高公安队伍战斗力,有效打击违法犯罪活动,提升社会治理水平,维护社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥95.00%	≥90.00%	≥95.00%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	制订丰泽公安分局财务管理暂行规定、丰泽公安分局国有资产管理暂行办法、丰泽公安分局政府采购管理办法					

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年泉州市公安局丰泽分局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2086.39万元，比2020年增加298.37万元，主要原因是民警人数增加。

### （二）政府采购情况

2021年泉州市公安局丰泽分局部门政府采购预算总额1396万元，其中：政府采购货物预算1156万元、政府采购工程预算240万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，泉州市公安局丰泽分局部门本级及所属的预算单位共有车辆118辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车85辆，特种专业技术用车33辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

9. 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。

10. 项目支出：指在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。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。