

2021 年度武汉市公安局东湖生态旅游风 景区分局部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 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收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局概况

一、部门主要职能

武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局成立于1998年1月8日，履行东湖风景区的治安管理职能。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局部门决算由单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局在职实有人数203人，其中：行政203人。

第二部分 武汉市公安局东湖生态旅游风 景区分局 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,824.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	11,187.75
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	751.02
	9		九、卫生健康支出	39	718.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	247.60
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	920.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	13,824.86	本年支出合计		13,824.86
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配		
年初结转和结余	28		年末结转和结余		
	29				
总计	30	13,824.86	总计		13,824.86

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景

单位：万元

项 目			本年收入合	财政拨款收入	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
支出功能	分类科目	科目名称	计		入			缴收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,824.86	13,824.86					
204		公共安全支出	11,187.75	11,187.75					
20402		公安	11,187.75	11,187.75					
2040201		行政运行	6,291.50	6,291.50					
2040202		一般行政管理事务	3,740.22	3,740.22					
2040299		其他公安支出	1,156.03	1,156.03					
208		社会保障和就业支出	751.02	751.02					
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00					
2080501		行政单位离退休	55.90	55.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.28	360.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	180.14	180.14					
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00					
210		卫生健康支出	718.46	718.46					
21004		公共卫生	63.44	63.44					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00					
21011		行政事业单位医疗	655.02	655.02					
2101101		行政单位医疗	435.22	435.22					
2101103		公务员医疗补助	219.80	219.80					
212		城乡社区支出	247.60	247.60					
21208		国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00					
2120803		城市建设支出	247.60	247.60					
221		住房保障支出	920.03	920.03					
22102		住房改革支出	920.03	920.03					
2210201		住房公积金	638.79	638.79					
2210202		提租补贴	136.89	136.89					
2210203		购房补贴	144.35	144.35					

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补
支出功能			科目名称	计			支出		助支出
分类科目									
编码									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,824.86	9,655.48	4,169.38			
204			公共安全支出	11,187.75	7,265.97	3,921.78			
20402			公安	11,187.75	7,265.97	3,921.78			
2040201			行政运行	6,291.50	6,291.50	0.00			
2040202			一般行政管理事务	3,740.22	974.47	2,765.75			
2040299			其他公安支出	1,156.03	0.00	1,156.03			
208			社会保障和就业支出	751.02	751.02	0.00			
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	55.90	55.90	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.28	360.28	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180.14	180.14	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	718.46	718.46	0.00			
21004			公共卫生	63.44	63.44	0.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	655.02	655.02	0.00			
2101101			行政单位医疗	435.22	435.22	0.00			
2101103			公务员医疗补助	219.80	219.80	0.00			
212			城乡社区支出	247.60	0.00	247.60			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00			
2120803			城市建设支出	247.60	0.00				
221			住房保障支出	920.03	920.03				
22102			住房改革支出	920.03	920.03				
2210201			住房公积金	638.79	638.79				
2210202			提租补贴	136.89	136.89				
2210203			购房补贴	144.35	144.35				

财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	13,824.86	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	11,187.75	11,187.75	0.00
	5		五、教育支出	35			0.00
	6		六、科学技术支出	36			0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	751.02	751.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	718.46	718.46	0.00
	10		十、节能环保支出	40			0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	247.60	247.60	0.00
	12		十二、农林水支出	42			0.00
	13		十三、交通运输支出	43			0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45			0.00
	16		十六、金融支出	46			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47			0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			0.00
	19		十九、住房保障支出	49	920.03	920.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50			0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			0.00
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	13,824.86	本年支出合计	80	13,824.86	13,824.86	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	81	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28			82	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	29			83	0	0	
总计	30	13,824.86	总计	84	13,824.86	13,824.86	

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局

单位：万元

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
类	款	项	栏 次	4	5	6
			合计	13,824.86	9,655.48	4,169.38
204			公共安全支出	11,187.75	7,265.97	3,921.78
20402			公安	11,187.75	7,265.97	3,921.78
2040201			行政运行	6,291.50	6,291.50	0.00
2040202			一般行政管理事务	3,740.22	974.47	2,765.75
2040299			其他公安支出	1,156.03	0.00	1,156.03
208			社会保障和就业支出	751.02	751.02	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	55.90	55.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.28	360.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180.14	180.14	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	718.46	718.46	0.00
21004			公共卫生	63.44	63.44	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	655.02	655.02	0.00
2101101			行政单位医疗	435.22	435.22	0.00
2101103			公务员医疗补助	219.80	219.80	0.00
212			城乡社区支出	247.60	0.00	247.60
21208			国有土地使用者土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	247.60	0.00	
221			住房保障支出	920.03	920.03	
22102			住房改革支出	920.03	920.03	
2210201			住房公积金	638.79	638.79	
2210202			提租补贴	136.89	136.89	
2210203			购房补贴	144.35	144.35	

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局						单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8192.78	302	商品和服务支出	1280.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	923.9	30201	办公费	166.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1847.16	30202	印刷费	19.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金	2813.64	30203	咨询费	18.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	451.99	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	6.5	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.05	30206	电费	169.16	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	786.39	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	49.66			
30113	住房公积金	691.2	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	132.86			
30199	其他工资福利支出	226.41	30214	租赁费	39.6			
303	对个人和家庭补助	224.77	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.28			
30302	退休费	48.21	30217	公务接待费	0.13			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	156.05	30224	被装购置费	15.85			
30305	生活补助	11.96	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	100.05			
30309	奖励金	7.5	30229	福利费	19.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	139			
			30239	其他交通费用	188.4			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局						单位：万元					
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
159	12	11		139	9	139.13		139		139	0.13

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局									
单位：万元									
项			目		本年支出				
支出功能 分类科目 编码			科目名称		年初结转和 结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5
			合计			247.60	247.60		247.60
212			城乡社区支出			247.60	247.60		247.60
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			247.60	247.60		247.60
2120803			城市建设支出			247.60	247.60		247.60

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局									
项			目		本年支出				
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3		
			合计						

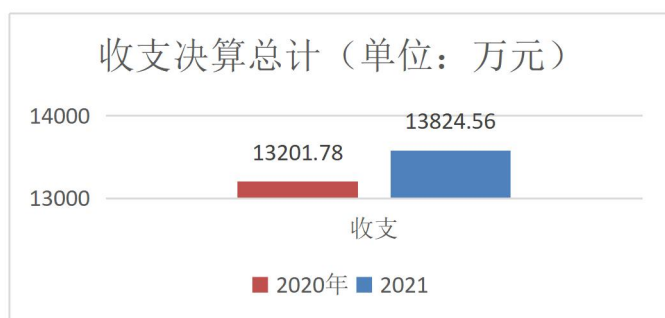
本年度本单位无此项支出

第三部分 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

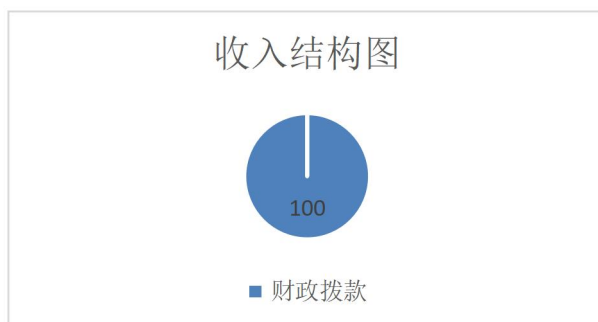
2021 年度收、支总计 13824.86 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 623.08 万元，增长增加 623.08 万元，增长 4.7%，主要原因是增加了城建资金（水上所改造）247.59 万，抚恤金 154.7 万元，反电信诈骗 105 万元，更新警务通 170 万元等。

图 1：收、支决算总计变动情况



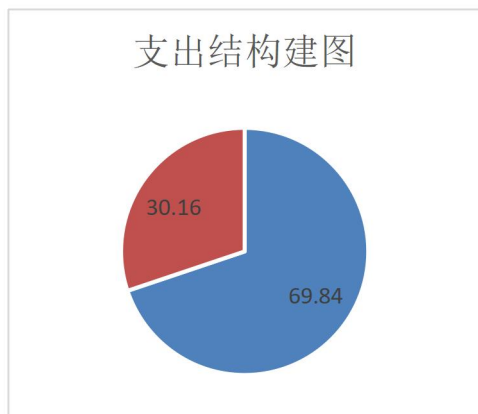
二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 13824.86 万元。其中：财政拨款收入 13824.86 万元，占本年收入 100%。



三、2021 年度支出决算情况说明

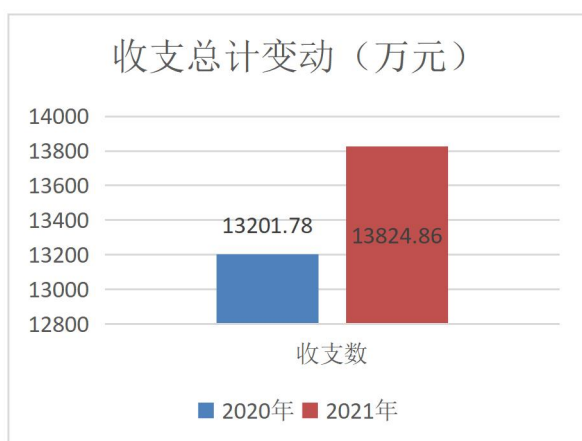
2021 年度本年支出合计 13824.86 万元。其中：基本支出 9655.48 万元，占本年支出 69.84%；项目支出 4169.38 万元，占本年支出 30.16%。



四、2021 年度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 13824.86 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 623.08 万元,增长 4.7%,主要原因是增加了城建资金(水上所改造)247.59 万,抚恤金 154.7 万元,反电信诈骗 105 万元,更新警务通 170 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 13824.86 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 623.08 万元，增长 4.7%，主要原因是增加了城建资金（水上所改造）247.59 万，抚恤金 154.7 万元，反电诈 105 万元，更新警务通 170 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13824.86 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 11187.75 万元，占 80.92%；社会保障和就业支出 751.02 万元，占 5.43%；住房保障支出 920.03 万元，占 6.65%；卫生健康支出 718.46 万元，占 5.2%；城乡社区支出 247.6 万元，占 1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12057.1 万元，支出决算为 13577.26 万元，完成年初预算的 112.6%。其中：基本支出 9655.48 万元，项目支出 3921.78 万元。项目支出主要用于协警文员经费 2164.4 万元，主要成效：弥补辖区警力不足，维护辖区安全稳定的生活工作环境；警务保障经费 1757 万元，主要成效：通过各种社会化防控体系的建设，有效提高了社会治理水平，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。

2021 年城乡社区支出 247.6 万元，年初无预算，增加预算原因为水上派出所改造支出。

1. 公共安全支出(类)。年初预算为 9882.08 万元，支

出决算为 11187.75 万元，完成年初预算的 113.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了增加了反电信诈骗 105 万元，抚恤金 154.2 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算 596.32 万元，支出决算为 751.02 万元，完成年初预算的 125.94%；

3. 住房保障支出(类)。年初预算 923.68 万元，支出决算为 920 万元，完成年初预算的 100%；

4. 卫生健康支出(类)。年初预算 655.02 万元，支出决算为 718.46 万元，完成年初预算的 109.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新冠抗疫支出 63.4 万元。

5. 城乡社区支出（类）。支出决算为 247.6 万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 9655.48 万元，其中，**人员经费** 8375.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 1280.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、劳务费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、2021 年度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”经费的单位范围。

武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 159 万元，支出决算为 139.13 万元，完成年初预算的 87.5 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 11 万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 139 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，。本年度无购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量 42 辆。

(2) 公务用车运行费 139 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

3. 公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的

1.4%，比年初预算减少 8.87 万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

2021 年 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.13 万元。其中：外省市交流接待 0.13 万元，主要用于警务的接待工作 1 批 次 14 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年增加 28.28 万元，上升 25.52%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 29.29 万元，上升 26.7%，公务接待支出决算减少 1.01 万元，减少 88.93%。因公出国(境)费无支出，主要原因是 21 年没有因公出国费用；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化，油价上涨。公务接待费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约、勤俭办事，压减一般性支出。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 247 万元，本年支出 247 万元，无年末结转和结余。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资

金 3740.22 万元。组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 3740.22 万元。从绩效评价情况来看，保障了各类警务活动有序进行，有效提高辖区治安管理水平，确保东湖风景区社会治安持续平稳。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 公安运行保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 603.52 万元，执行数为 603.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证各种大型活动开展，维护大美东湖一方平安。

2. 警务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 918.7 万元，执行数为 918.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：坚持夯实基础提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。

3. 协警文员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2208 万元，执行数为 2208 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为履行东湖风景区的治安管理职能，弥补景区警力不足，维护景区安全稳定的生活工作环境。

4. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障党员生活及各类党务活动的开展。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局机关运行经费支出1280.16万元，比2020年增加131.33万元，增加11.43%。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局政府采购支出总额528万元，其中：政府采购货物支出314万元，政府采购服务支出213.8万元。授予中小企业合同金额528万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局共有车辆42辆，其中，执法执勤用车42辆。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、视频监控

三期视频 293 万元，中小学视频 123.55 万元。

二、政策性增资

更新警务通 170 万元，智慧平安小区 77.7 万元，公安网接入综治中心 21.01 万元，抚恤金 154.7 万元。

三、办公环境改造

2017 年城建资金（水上所改造）247.59 万元。

四、抗击新冠疫情

疫情防控 63.4 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	视频监控	辖区全覆盖	100%
2	政策性增资	民警伙食费及部分协警调标	100%
3	办公环境改造	水上派出所改造	100%
4	抗击新冠疫情	抗疫物资及抗疫一线人员补助	100%

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)各支出功能分类科目(到项级) 1. 公共安全支出(类) 公安(款) 行政运行(项)：指行政单位的基本支出。 2、公共安全支出(类) 公安(款) 一般行政管理事务(项)：指行政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) 机关服务(项)：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项目科目中反映。 4、公共安全支出(类) 公安(款) 网络运行及维护(项)：指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。 5、公共安全支出(类) 公安(款) 其他公安支出(项)：指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) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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各项支出。

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、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）费用。

（六）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的

事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：项目支出绩效自评表