

古 县 公 安 局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟定全县公安工作规划、计划，组织实施全县公安工作。（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。（三）组织实施全县公安侦查工作。侦办刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件。组织实施侦办经济金融、生态环境、森林草原、食品药品、知识产权、生物安全等领域犯罪案件。（四）负责全县治安管理工作。处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序、危害公共安全行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，组织实施全县公安机关治安保卫工作。组织、指导、监督全县警用航空器运行、安全和管理。工作。（五）负责全县道路交通安全管理工作。维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。（六）实施全县公共信息网络安全保护工作，负责全县信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（七）对邪教组织影响社会稳定、危害社会治安情况和信息进行收集分析研判，依法打击邪教组织违法犯罪活动。（八）组织、指导、协调、实施对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。（九）组织、指导、协调、实施全县禁毒工作。（十）根据上级安排实施安全警卫相关工作。（十一）组织实施全县公安科学技术工作，规划全县公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。（十二）负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。（十三）指导、监督、实施县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督、实施县看守所、县拘留所相关管理工作。（十四）根据市局安排，参加与国际刑警组织、外国警方及港澳台警方的交往与业务合作，承办县内与公安工作有关国际条约和合作协议中的履约工作。负责境外非政府组织在县内活动的管理工作。承担全县跨国（境）案件侦办协作工作。（十五）落实全面从严管党治警要求，负责全县公安队伍思想政治建设和工作作风建设。组织实施全县公安机关督察工作。按规定权限管理干部、实施对干部的监督。（十六）承担法律法规明确要求由县公安机关承担的其他职责。（十七）完成县委、县政府和市公安局交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县公安局部门2025年部门预算由古县公安局本级、古县公安局交通管理大队等两个二级预算单位的预算组成。

根据主要职责，本部门内设12个机构，分别是政工室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、民爆物品

管理大队；派出机构8个，分别是北平派出所、古阳派出所、经济技术开发区派出所、岳阳派出所、三合派出所、旧县派出所、南垣派出所、森林派出所；直属机构1个监所管理中心。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：古县公安局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5662.83	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、财政专户管理资金		四、公共安全支出	5154.16	4942.75	211.41
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	390.95	390.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	112.79	112.79	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	216.33	216.33	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	5662.83	本年支出合计	5874.24	5662.83	211.41
上年结转	211.41	年终结转			
收入总计	5874.24	支出总计	5874.24	5662.83	211.41

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县公安局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		5662.83	5662.83					211.41
204	公共安全支出	4942.75	4942.75					211.41
20402	公安	4942.75	4942.75					211.41
2040201	行政运行	2036.29	2036.29					
2040202	一般行政管理事务	644.38	644.38					211.41
2040220	执法办案	145.17	145.17					
2040250	事业运行	279.20	279.20					
2040299	其他公安支出	1837.72	1837.72					
208	社会保障和就业支出	390.95	390.95					
20805	行政事业单位养老支出	390.95	390.95					
2080501	行政单位离退休	53.14	53.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.81	257.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00					
210	卫生健康支出	112.79	112.79					
21011	行政事业单位医疗	112.79	112.79					
2101101	行政单位医疗	95.55	95.55					
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24					

221	住房保障支出	216.33	216.33					
22102	住房改革支出	216.33	216.33					
2210201	住房公积金	216.33	216.33					

2026年预算支出总表

部门名称：古县公安局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5874.24	3035.57	2838.67
204	公共安全支出	5154.16	2315.49	2838.67
20402	公安	5154.16	2315.49	2838.67
2040201	行政运行	2036.29	2036.29	
2040202	一般行政管理事务	855.79		855.79
2040220	执法办案	145.17		145.17
2040250	事业运行	279.20	279.20	
2040299	其他公安支出	1837.72		1837.72
208	社会保障和就业支出	390.95	390.95	
20805	行政事业单位养老支出	390.95	390.95	
2080501	行政单位离退休	53.14	53.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.81	257.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	112.79	112.79	
21011	行政事业单位医疗	112.79	112.79	
2101101	行政单位医疗	95.55	95.55	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
221	住房保障支出	216.33	216.33	
22102	住房改革支出	216.33	216.33	
2210201	住房公积金	216.33	216.33	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	5662.83	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	5154.16	5154.16		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	390.95	390.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	112.79	112.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	216.33	216.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5662.83	本年支出合计	5874.24	5874.24		

上年财政拨款结转	211.41	年终结转				
一、一般公共预算	211.41					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5874.24	支出总计	5874.24	5874.24		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县公安局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5662.83	3035.57	2627.27
204	公共安全支出	4942.75	2315.49	2627.27
20402	公安	4942.75	2315.49	2627.27
2040201	行政运行	2036.29	2036.29	
2040202	一般行政管理事务	644.38		644.38
2040220	执法办案	145.17		145.17
2040250	事业运行	279.20	279.20	
2040299	其他公安支出	1837.72		1837.72
208	社会保障和就业支出	390.95	390.95	
20805	行政事业单位养老支出	390.95	390.95	
2080501	行政单位离退休	53.14	53.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.81	257.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	112.79	112.79	
21011	行政事业单位医疗	112.79	112.79	
2101101	行政单位医疗	95.55	95.55	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
221	住房保障支出	216.33	216.33	
22102	住房改革支出	216.33	216.33	
2210201	住房公积金	216.33	216.33	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3035. 57	2429. 13	606. 44
工资福利支出		2375. 99	2375. 99	
基本工资	工资奖金津补贴	618. 70	618. 70	
基本工资	工资福利支出	123. 27	123. 27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	705. 45	705. 45	
津贴补贴	工资福利支出	59. 93	59. 93	
奖金	工资奖金津补贴	112. 77	112. 77	
绩效工资	工资福利支出	80. 25	80. 25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	218. 41	218. 41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39. 41	39. 41	
职业年金缴费	社会保障缴费	80. 00	80. 00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	95. 55	95. 55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17. 24	17. 24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6. 01	6. 01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2. 68	2. 68	
住房公积金	住房公积金	184. 72	184. 72	
住房公积金	工资福利支出	31. 61	31. 61	
商品和服务支出		586. 44		586. 44
办公费	办公经费	94. 37		94. 37
办公费	商品和服务支出	8. 32		8. 32
印刷费	办公经费	22. 00		22. 00
手续费	办公经费	0. 20		0. 20
水费	办公经费	2. 50		2. 50
电费	办公经费	100. 00		100. 00
邮电费	办公经费	14. 20		14. 20
取暖费	办公经费	1. 50		1. 50
差旅费	办公经费	14. 00		14. 00
维修（护）费	维修（护）费	53. 00		53. 00
租赁费	办公经费	15. 00		15. 00
培训费	培训费	5. 00		5. 00
公务接待费	公务接待费	1. 00		1. 00
劳务费	委托业务费	14. 00		14. 00
委托业务费	委托业务费	15. 00		15. 00
工会经费	办公经费	26. 50		26. 50
工会经费	商品和服务支出	4. 76		4. 76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	23. 00		23. 00
其他交通费用	办公经费	81. 39		81. 39
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	90. 70		90. 70
对个人和家庭的补助		53. 14	53. 14	
退休费	离退休费	53. 14	53. 14	
资本性支出		20. 00		20. 00
办公设备购置	设备购置	20. 00		20. 00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县公安局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县公安局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县公安局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	145.00	145.00		
①公务用车购置费	70.00	70.00		
②公务用车运行维护费	75.00	75.00		
合计	147.00	147.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县公安局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	606.44	606.44		
古县公安局	560.24	560.24		
古县公安局交通管理大队	46.20	46.20		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	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		
1	2	3	4	5	6	7
古县公安局	2627.27	2627.27				
古县公安局	2402.10	2402.10				
2026年人身意外伤害保险	19.80	19.80				
2026年人民警察体检费经费	30.00	30.00				
2026年物业管理费	60.00	60.00				
提前下达2026年中央政法转移支付资金	423.00	423.00				
提前下达2026年省级政法转移支付资金	151.00	151.00				
2026年协管员生活补助	107.05	107.05				
2026年度警务辅助人员生活补助	1412.46	1412.46				
2026年警务辅助人员公用经费	36.40	36.40				
2026年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员	92.02	92.02				
2026年遗属补助	7.50	7.50				
2026年业务费	62.88	62.88				
古县公安局交通管理大队	225.17	225.17				
2026年道路交通管理经费	80.00	80.00				
2026年公安交通管理省级补助费	145.17	145.17				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县公安局	211.41	211.41		
古县公安局	211.41	211.41		
提前下达2025年中央政法转移支付资金	176.09	176.09		
提前下达2025年省级政法转移支付资金	12.97	12.97		
2025年政法转移支付补助资金	22.35	22.35		

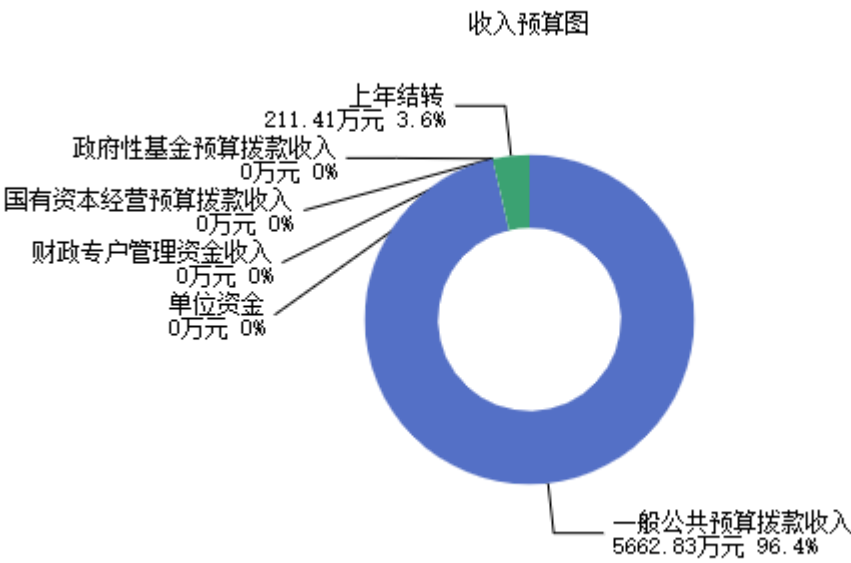
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县公安局预算收入总计5,874.24万元，其中：本年收入5,662.83万元，上年结转211.41万元，比上年减少141.68万元，下降2.36%，主要原因是欠款项目资金预算减少；本年部门预算支出总计5,874.24万元，其中：本年预算安排5,662.83万元，上年结转211.41万元，比上年减少141.68万元，下降2.36%，主要原因是欠款项目资金预算减少

二、收入预算情况说明

2026年度古县公安局预算收入5,874.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,662.83万元，占96.40%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转211.41万元，占3.60%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县公安局支出预算5874.24万元，其中：基本支出3035.57万元，占51.68%；项目支出2838.67万元，占48.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县公安局财政拨款收支总预算5,874.24万元。其中：一般公共预算拨款5,874.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,662.83万元，上年结转收入211.41万元。支出包括：公共安全支出

5,154.16万元、社会保障和就业支出390.95万元、卫生健康支出112.79万元、住房保障支出216.33万元等。

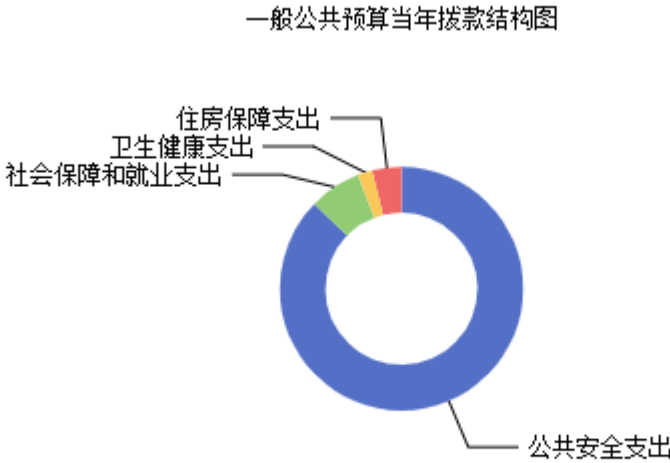
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县公安局一般公共预算当年支出5,662.83万元,比上年减少263.55万元,下降4.45%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县公安局一般公共预算当年支出5,662.83万元,主要用于以下方面：公共安全支出4,942.75万元，占87.28%；社会保障和就业支出390.95万元，占6.90%；卫生健康支出112.79万元，占1.99%；住房保障支出216.33万元，占3.82%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县公安局一般公共预算安排基本支出3,035.57万元，其中：

人员经费2,429.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

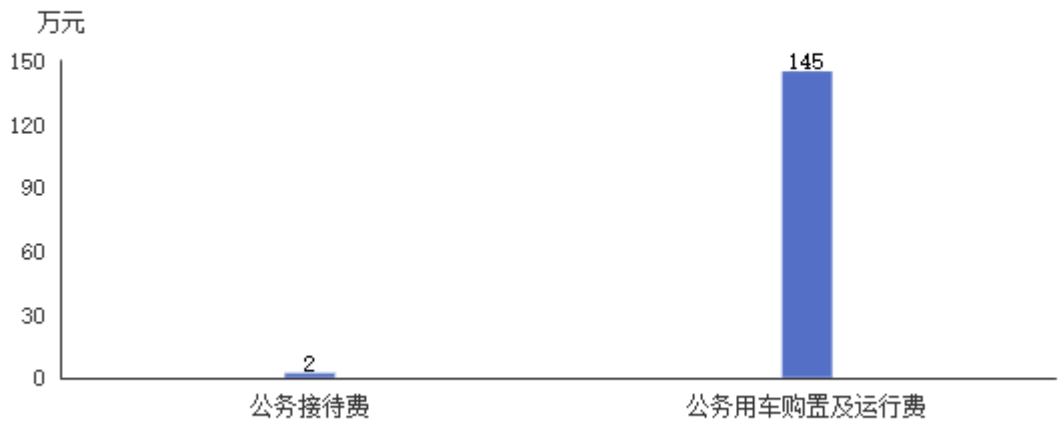
公用经费606.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、委托业务费、工会经费、培训费、取暖费、手续费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县公安局财政拨款安排的“三公”经费预算147.00万元比2025年减少16.50万元，主要原因是减少公务用车购置费用35万元，增加了公务用车运行维护费17.5万元，根据公务接待管理规定，严格规范接待标准，增加公务接待费1万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.00万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是根据公务接待管理规定，严格规范接待标准，增加公务接待费1万元；公务用车购置及运行费145.00万元，与上年相比预算数减少17.50万元，主要原因是根据省厅文件要求，执法执勤车辆新增编制比去年减少，公务用车购置费减少；执法执勤车辆比去年增加，公务用车运行维护费增加，公务用车运行维护费75.00万元，与上年相比预算数增加17.50万元，主要原因是执法执勤车辆比去年增加，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费70.00万元，与上年相比预算数减少35.00万元，主要原因是根据省厅文件要求，执法执勤车辆新增编制比去年减少，公务用车购置费减少。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属古县公安局本级、古县公安局交通管理大队两家行政单位机关运行经费财政拨款预算606.44万元，比2025年预算减少9.34万元，减少0.016%，原因是人员编制减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2026年古县公安局政府采购预算总额71.27万元。其中：政府采购货物预算21.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金5662.83万元，其中基本支出3035.57万元，项目支出2627.27万元；机关及下属预算单位2个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金5662.83万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年古县公安局纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额2,627.27万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额1,718.30万元；特定目标类项目7个，涉及金额908.97万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额2,627.27万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额1,718.30万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额908.97万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年业务费					
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	628,800	年度资金总额：		628,800	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金	628,800	市县（区）财政资金		628,800	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2026年劳务派遣人员费用，共计23人。					
立项依据		根据单位工作量的需求。					
项目设立必要性		提高单位服务水平，提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		月按时按量完成					
项目实施计划		按月按标准计算发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年劳务派遣人员费用，共计23人。。按月按标准计算发放，提高单位服务水平，提高工作效率。			2026年劳务派遣人员费用，共计23人。。按月按标准计算发放，提高单位服务水平，提高工作效率。			
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
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	23人	数量指标	劳务派遣人员人数	23人
		质量指标	劳务派遣人员发放准确率	100%	质量指标	劳务派遣人员发	100%
		时效指标	劳务派遣人员发放及时率	100%	时效指标	劳务派遣人员发	100%
		成本指标	劳务派遣人员补助金额	628800元	成本指标	劳务派遣人员补	628800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位服务水平	不断提高	社会效益	提高单位服务水	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	劳务派遣合同有效期	1年	可持续影响	劳务派遣合同有	1年
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥99%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224175305

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年警务辅助人员公用经费					
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位	古县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额:	364,000	年度资金总额:	364,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	364,000	市县（区）财政资金	364,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		临公通字【2023】62号，《临汾市公安机关警务辅助人员薪酬工资标准》的精神。为规范警务辅助人员薪酬管理，建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。					
立项依据		临公通字【2023】62号，《临汾市公安机关警务辅助人员薪酬工资标准》					
项目设立必要性		为规范警务辅助人员薪酬管理，建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。					
保证项目实施的制度、措施		临公通字【2023】62号，《临汾市公安机关警务辅助人员薪酬工资标准》，按标准执行。					
项目实施计划		临公通字【2023】62号，《临汾市公安机关警务辅助人员薪酬工资标准》，按标准执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临公通字【2023】62号，《临汾市公安机关警务辅助人员薪酬工资标准》的精神。为规范警务辅助人员薪酬管理，建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。			临公通字【2023】62号，《临汾市公安机关警务辅助人员薪酬工资标准》的精神。为规范警务辅助人员薪酬管理，建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。			
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
	产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	182人	数量指标	警务辅助人员人数	182人
		质量指标	符合条件的警务辅助人员	100%	质量指标	符合条件的警务	100%
		时效指标	按规定使用经费	按规定使用	时效指标	按规定使用经费	按规定使用
		成本指标	警务辅助人员经费标准	2000元/人/年	成本指标	警务辅助人员经	2000元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	鼓励警务辅助人员爱岗敬业	不断提高	社会效益	鼓励警务辅助人	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定使用经费	按规定使用	可持续影响	是否按规定使用	按规定使用
	满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员满意度	≥99%	服务对象满意度	警务辅助人员满	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223113403

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

（2026年度）

项目名称		2026年度人民警察法定工作日之外加班补贴人员					
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位	古县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	920,160	年度资金总额：	920,160			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	920,160	市县（区）财政资金	920,160			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		人民警察法定工作日之外，加班时对的没进行补贴。					
立项依据		人社部规[2017]9号					
项目设立必要性		根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的给予补助。					
保证项目实施的制度、措施		根据人社部规[2017]9号文件要求，法定工作日之外加班补助人员。					
项目实施计划		根据人社部规[2017]9号文件要求，法定工作日之外加班补助人员。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据人社部规【2017】9号文件要求，法定工作日之外加班补助人员。			根据人社部规【2017】9号文件要求，法定工作日之外加班补助人员。			
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
	产出指标	数量指标	法定工作日之外加班补助	108人	数量指标	法定工作日之外	108人
		质量指标	按月拨付法定工作日之外	100%	质量指标	按月拨付法定工	100%
		时效指标	按月拨付法定工作日之外	100%	时效指标	按月拨付法定工	100%
		成本指标	月拨付法定工作日之外加	710元/月/人	成本指标	月拨付法定工作	710元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位工作效率	不断提高	社会效益	提高单位工作效	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民警察发放补贴对象满	≥99%	服务对象满意度	人民警察发放补	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223175601

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

（2026年度）

项目名称		2026年遗属补助					
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	75,000	年度资金总额：	75,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	75,000	市县（区）财政资 金	75,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对遗属进行补助					
立项依据		无					
项目设立必要性		依据相关文件精神，对死亡者的家属进行补助。					
保证项目实施的制度、措施		依据相关文件精神，对死亡者的家属进行补助。					
项目实施计划		依据相关文件精神，对死亡者的家属进行补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据相关文件精神，对死亡者的家属进行补助。				依据相关文件精神，对死亡者的家属进行补助。	
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
	产出指标	数量指标	遗属补助人员（1）	1人	数量指标	遗属补助人员（1）	1人
			遗属补助人员（2）	11人		遗属补助人员（2）	11人
		质量指标	按规定发放准确率	100%	质量指标	按规定发放准确	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	遗属补助月标准（1）	750元	成本指标	遗属补助月标准	750元
	遗属补助月标准（2）		500元	遗属补助月标准		500元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属合法权益	保障	社会效益	保障遗属合法权	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对补助人员进行补助	按规定补助发放	可持续影响	对补助人员进行	按规定补助发放
	满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥99%	服务对象满意度	补助人员满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251224120122	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度警务辅助人员生活补助						
主管部门及代码		031-古县公安局			实施单位		古县公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		14,124,567.56	年度资金总额：		14,124,567.56	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		14,124,567.56	市县（区）财政资金		14,124,567.56	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		临公通字【2023】62号，《临汾市公安局警务辅助人员薪酬工资标准》的精神。为规范警务辅助人员薪酬管理，建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。						
立项依据		临公通字【2023】62号，《临汾市公安局警务辅助人员薪酬工资标准》						
项目设立必要性		为规范警务辅助人员薪酬管理，建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。						
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件精神，按月按时发发放薪酬。						
项目实施计划		根据上级文件精神，按月按时发发放薪酬。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	临公通字【2023】62号，《临汾市公安局警务辅助人员薪酬工资标准》的精神。为规范警务辅助人员薪酬管理，建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。				临公通字【2023】62号，《临汾市公安局警务辅助人员薪酬工资标准》的精神。为规范警务辅助人员薪酬管理，建立符合警务辅助人员职业特点、体现分类分级管理的薪酬制度，鼓励警务辅助人员爱岗敬业、提高队伍的伍整体活力。			
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	
	产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	182人	数量指标	警务辅助人员人数	182人	
		质量指标	符合条件的警务辅助人员	100%	质量指标	符合条件的警务	100%	
		时效指标	工资奖金津贴补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标	工资奖金津贴	及时发放	
		成本指标	警务辅助人员基本工资支	14124567.56元	成本指标	警务辅助人员基	14124567.56元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	鼓励警务辅助人员爱岗敬业	不断提高	社会效益	鼓励警务辅助人	不断提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	是否按规定按标准发放津	按标准发放	可持续影响	是否按规定按标	按标准发放	
	满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员对单位的满	≥99%	服务对象满意度	警务辅助人员对	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223111848	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

（2026年度）

项目名称		2026年协管员生活补助					
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,070,451.68	年度资金总额：	1,070,451.68		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	1,070,451.68	市县（区）财政资金	1,070,451.68		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2026年流动人口协管员工资、生活补助费，共9人					
立项依据		山西省政府晋政发【2007】24号文件					
项目设立必要性		保障协管员的基本工资、保险等支出，及工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，保障工作正常运行。					
项目实施计划		按月及时发放9名协管员的基本工资、保险等支出，保障工作正常运行。					

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)														
项目名称		提前下达2026年中央政法转移支付资金												
主管部门及代码		031-古县公安局				实施单位		古县公安局						
项目属性		一次性项目（1年结束）				项目期		1年						
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,230,000		年度资金总额：		4,230,000						
		其中：中央财政资金		4,230,000		其中：中央财政资金		4,230,000						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0						
		金单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		晋财政法【2025】72号下达中央转移支付资金，按照国家规定的支出，专款专用，维护社会治安，提高办案效率。												
立项依据		晋财政法【2025】72号												
项目设立必要性		维护社会治安，提高办案效率。												
保证项目实施的制度、措施		晋财政法【2025】72号下达中央转移支付资金，按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。												
项目实施计划		晋财政法【2025】72号下达中央转移支付资金，按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。												
实施期目标						年度目标								
总体目标		晋财政法【2025】72号下达中央转移支付资金，按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。				晋财政法【2025】72号下达中央转移支付资金，按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。								
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	
	产出指标		数量指标		受理各类报警案件		≥3000起		数量指标		受理各类报警案件		≥3000起	
					单警装备		≥100套				报警处置率		≥99%	
					专用设备购置数量（套、		≥50套				专用设备购置数		≥50套	
					车辆运行维护		≥1000辆/次				单警装备		≥100套	
					被装购置		≥200套				被装购置		≥200套	
					报警处置率		≥99%				车辆运行维护		≥1000辆/次	
	质量指标		刑事案件立案破案率		≥85%		质量指标		刑事案件立案破		≥85%			
			行政案件受理查结率		≥90%				行政案件受理查		≥90%			
			各类装备购置合格率		100%				各类装备购置合		100%			
	时效指标		各类装备供货时间		按合同约定供货		时效指标		刑事、治安案件		≤50天			
			按合同约定供货		全年				各类装备供货时		按合同约定供货			
			刑事、治安案件结案期限		≤50天				按合同约定供货		全年			
成本指标		办理各类案件所需差旅费		273万元		成本指标		办理各类案件所		273万元				
		各类业务、专用装备购置		150万元				各类业务、专用		150万元				
效益指标		经济效益				经济效益								
		社会效益		保障社会稳定，提高公民		社会效益		保障社会稳定，		不断提高				
		生态效益				生态效益								
		可持续影响				可持续影响								
满意度指标		服务对象满意度		服务人民群众满意度		≥99%		服务对象满意度		服务人民群众满		≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260109174749						

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)								
项目名称		提前下达2026年省级政法转移支付资金						
主管部门及代码		031-古县公安局			实施单位		古县公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,510,000	年度资金总额：		1,510,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,510,000	省级财政资金		1,510,000	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据晋财政法[2025]72号文件精神，按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。						
立项依据		晋财政法[2025]72号文件						
项目设立必要性		经费保障，提高社会治安维护，提高办案效率。						
保证项目实施的制度、措施		根据晋财政法[2025]72号文件精神，按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。						
项目实施计划		按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专 用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据晋财政法【2025】72号文件精神，按照国家规定的办案经费开支范围用于办理 各类案件（业务）及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。				根据晋财政法【2025】72号文件精神，按照国家规定的办案经费开支范围用于办理各类案件（业务） 及购置各类业务装备所需的经费，确保专款专用。			
	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	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109175836	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年人身意外伤害保险				
主管部门及代码			031-古县公安局		实施单位	古县公安局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	198,000	年度资金总额：	198,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资	198,000	市县（区）财政资金	198,000	
			金				
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购买人身意外伤害保险。				
立项依据			无				
项目设立必要性			为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购买人身意外伤害保险。				
保证项目实施的制度、措施			将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购买人身意外伤害保险。				
项目实施计划			为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员按标准购买人身意外伤害保险。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购买人身意外伤害保险。				为全面提升职工职业风险保障，提高风险管控意识，将人身意外伤害保险作为公安机关工作人员抵御风险重要举措，为单位人员购买人身意外伤害保险。	
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
	产出指标	数量指标	购买人身意外伤害保险人	264人	数量指标	购买人身意外伤害	264人
		质量指标	购买人身意外伤害保险完	100%	质量指标	购买人身意外伤害	100%
		时效指标	购买人身意外伤害保险及	100%	时效指标	购买人身意外伤害	100%
		成本指标	购买人身意外伤害保险标	750元/人	成本指标	购买人身意外伤害	750元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	全面提升职工职业风险保	不断提升	生态效益	全面提升职工职	不断提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥99%	服务对象满意度	民辅警满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251231103327

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年物业管理费					
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位	古县公安局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	600,000	市县（区）财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年物业管理人员共计24人，为保障大楼环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。					
立项依据		无					
项目设立必要性		因办公大楼，面积大，为保障大楼办公环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。					
保证项目实施的制度、措施		因办公大楼，面积大，为保障大楼办公环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。					
项目实施计划		因办公大楼，面积大，为保障大楼办公环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年物业管理人员共计24人。因办公大楼，面积大，为保障大楼办公环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。			2026年物业管理人员共计24人。因办公大楼，面积大，为保障大楼办公环境卫生整洁，经招标有物业公司统一管理此项工作。			
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
	产出指标	数量指标	物业管理人员人数	24人	数量指标	物业管理人员	24人
		质量指标	按中标价及所签合同按	100%	质量指标	按中标价及所签	100%
		时效指标	按中标价及所签合同按	100%	时效指标	按中标价及所签	100%
		成本指标	物业工作人员全年工资费	534000元	成本指标	物业工作人员全	534000元
			材料费、排水设备、供电	42000元		材料费、排水设	42000元
			物业公司管理费用	24000元		物业公司管理费	24000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障大楼环境卫生整洁良	保障办公环境卫生	社会效益	保障大楼环境卫	保障办公环境卫生
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务对象满意度	99%	服务对象满意度	物业服务对象满	99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251231104726

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年人民警察体检经费					
主管部门及代码		031-古县公安局		实施单位		古县公安局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	300,000	市县（区）财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对公安民警进行体检，保障民警身心健康。					
立项依据		无					
项目设立必要性		对公安民警进行体检，保障民警身心健康。					
保证项目实施的制度、措施		对公安民警进行体检，保障民警身心健康。					
项目实施计划		对公安民警进行体检，保障民警身心健康。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对公安民警进行体检，保障民警身心健康。			对公安民警进行体检，保障民警身心健康。		
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
	产出指标	数量指标	民辅警体检人数	355人	数量指标	民辅警体检人数	355人
		质量指标	加强民辅警身心健康	100%	质量指标	加强民辅警身心	100%
		时效指标	按合同期限	按合同时间完成	时效指标	按合同期限	按合同时间完成
		成本指标	民辅警体检费用	30万元	成本指标	民辅警体检费用	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	民辅警身心健康	不断提高	社会效益	民辅警身心健康	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警人员满意度	≥99%	服务对象满意度	民辅警人员满意	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251231103857

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，古县公安局共有公务用车编制55辆，实有53辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车49辆，特种专业技术用车4辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，古县公安局使用的办公用房建筑总面积238918.38平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，古县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备11台（套）；古县公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备9台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他说明。

表4.3

返回目录

政府购买服务预算明细表

单位：万元

政府购买服务预算金额																
单位编码	单位名称	项目名称	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府预算资金									财政专户管理资金	单位资金
						预算总计	政府预算资金合计			政府性基金预算			国有资本经营预算			
							政府预算资金	一般公共预算资金								
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	合计				1	60.00	60.00	60.00								
031	[031]古县公安局				1	60.00	60.00	60.00								
031001	[031001]古县公安局	14102526031T2000000004-2026年物业管理费	物业管理费	2	1	60.00	60.00	60.00								

的，准信法

公安

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。