

# 2024年淄博市公安局高新技术产业开发区分局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024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、主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;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,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

## 二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区公安局部门预算包括:局机关预算,本部门无下级预算单位。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16321.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16321.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	14523.84
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	730.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	468.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	598.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	16321.67	本年支出合计	16321.67
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	16321.67	支出总计	16321.67

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合 计</b>	<b>16321.67</b>	<b>16321.67</b>	<b>16321.67</b>									
204			公共安全支出	14523.84	14523.84	14523.84									
204	02		公安	14523.84	14523.84	14523.84									
204	02	01	行政运行	14523.84	14523.84	14523.84									
204	02	02	一般行政管理事务	14523.84	14523.84	14523.84									
208			社会保障和就业支出	730.67	730.67	730.67									
208	05		行政事业单位养老支出	730.67	730.67	730.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.80	562.80	562.80									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.87	167.87	167.87									
210			卫生健康支出	468.99	468.99	468.99									
210	04		公共卫生	100.00	100.00	100.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	100.00	100.00	100.00									
210	11		行政事业单位医疗	368.99	368.99	368.99									
210	11	01	行政单位医疗	368.99	368.99	368.99									
221			住房保障支出	598.17	598.17	598.17									
221	02		住房改革支出	598.17	598.17	598.17									
221	02	01	住房公积金	598.17	598.17	598.17									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			<b>合 计</b>	<b>16321.67</b>	<b>9891.67</b>	<b>6430.00</b>	
204			公共安全支出	14523.84	8193.84	6330.00	
204	02		公安	14523.84	8193.84	6330.00	
204	02	01	行政运行	8193.84	8193.84		
204	02	02	一般行政管理事务	6330.00		6330.00	
208			社会保障和就业支出	730.67	730.67		
208	05		行政事业单位养老支出	730.67	730.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.80	562.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.87	167.87		
210			卫生健康支出	468.99	368.99	100.00	
210	04		公共卫生	100.00		100.00	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	100.00		100.00	
210	11		行政事业单位医疗	368.99	368.99		
210	11	01	行政单位医疗	368.99	368.99		
221			住房保障支出	598.17	598.17		
221	02		住房改革支出	598.17	598.17		
221	02	01	住房公积金	598.17	598.17		

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

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、一般公共预算收入	16321.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	14523.84	14523.84		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	730.67	730.67		
		八、卫生健康支出	468.99	468.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	598.17	598.17		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	16321.67	本年支出合计	16321.67	16321.67		
上年结转		结转下年				
收入总计	16321.67	支出总计	16321.67	16321.67		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
<b>合 计</b>				<b>16321.67</b>	<b>9891.67</b>	<b>9262.88</b>	<b>628.79</b>	<b>6430.00</b>
204			公共安全支出	14523.84	8193.84	7565.05	628.79	6330.00
204	02		公安	14523.84	8193.84	7565.05	628.79	6330.00
204	02	01	行政运行	8193.84	8193.84	7565.05	628.79	
204	02	02	一般行政管理事务	6330.00				6330.00
208			社会保障和就业支出	730.67	730.67	730.67		
208	05		行政事业单位养老支出	730.67	730.67	730.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.80	562.80	562.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.87	167.87	167.87		
210			卫生健康支出	468.99	368.99	368.99		100.00
210	04		公共卫生	100.00				100.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	100.00				100.00
210	11		行政事业单位医疗	368.99	368.99	368.99		
210	11	01	行政单位医疗	368.99	368.99	368.99		
221			住房保障支出	598.17	598.17	598.17		
221	02		住房改革支出	598.17	598.17	598.17		
221	02	01	住房公积金	598.17	598.17	598.17		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>9891.67</b>	<b>9262.88</b>	<b>628.79</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9081.35	9081.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1338.46	1338.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2417.67	2417.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	793.57	793.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	562.80	562.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	167.87	167.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	253.26	253.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	115.73	115.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.45	12.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	598.17	598.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2821.37	2821.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	628.79		628.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	147.16		147.16
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	237.00		237.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	71.63		71.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	141.60		141.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.40		20.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	181.53	181.53	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.79	107.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	71.74	71.74	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
222.00		220.00	170.00	50.00	2.00	221.60		217.60	76.00	141.60	4.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>				<b>9891.67</b>	<b>9891.67</b>	<b>9891.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9081.35	9081.35	9081.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1338.46	1338.46	1338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2417.67	2417.67	2417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	793.57	793.57	793.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	562.80	562.80	562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	167.87	167.87	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	253.26	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	115.73	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	598.17	598.17	598.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2821.37	2821.37	2821.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	628.79	628.79	628.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	147.16	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	237.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	71.63	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	141.60	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	181.53	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.79	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	71.74	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		<b>6430.00</b>	<b>6430.00</b>	<b>6430.00</b>					
日常运转办案经费	其他运转类	658.00	658.00	658.00					
日常运转保障经费	其他运转类	2078.00	2078.00	2078.00					
日常运转租赁经费	其他运转类	363.00	363.00	363.00					
警用装备购置经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
日常运转维修建设经费	其他运转类	545.00	545.00	545.00					
培训经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
国投租赁费	其他运转类	2500.00	2500.00	2500.00					
购置执法执勤车辆及车辆改装费用	特定目标类	76.00	76.00	76.00					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

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	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			<b>合 计</b>	<b>525.06</b>	<b>525.06</b>	<b>525.06</b>					
204			公共安全支出	525.06	525.06	525.06					
204	02		公安	525.06	525.06	525.06					
204	02	01	行政运行	141.60	141.60	141.60					
204	02	02	一般行政管理事务	383.46	383.46	383.46					

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算16,321.67万元，其中：一般公共预算收入16,321.67万元。

（二）支出预算：2024年支出预算16,321.67万元，其中：基本支出9,891.67万元，项目支出6,430.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算16,321.67万元，较上年预算增加2,746.84万元，其中：

1. 收入预算增加2,746.84万元，其中：一般公共预算收入增加2,746.84万元。

2. 支出预算增加2,746.84万元，其中：基本支出增加1,386.97万元，项目支出增加1,359.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共221.60万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费217.60万元，包括公务用车购置费76.00万元，比上年减少94.00万元，下降55.29%，主要原因是执法执勤车辆购置减少；公务用车运行维护费141.60万元，比上年

增加91.60万元，增长183.20%，主要原因是办案费增加，执法执勤用车运行维护费增加。

3. 公务接待费4.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年公务接待费2万元。。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本部门机关运行经费安排1,365.00万元。较2023年预算增加210.00万元，增长18.18%。主要原因是：。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算525.06万元，其中：政府采购货物预算77.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算447.48万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆59辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车14辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

淄博市公安局高新技术产业开发区分局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金6,430.00万元，其中财政拨款6,430.00万元。拟对等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,430.00万元，其中财政拨款6,430.00万元。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 附件2

### 中央政法转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		中央政法纪检监察转移支付资金				
中央主管部门		公安部				
地方主管部门		省公安厅等	资金使用单位	淄博市公安局高新技术产业开发区分局		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	60	60	100%	
		其中:中央财政资金	60	60	100%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	结合工作实际需要,合理分配资金			无
		下达及时性	资金下达及时			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			无
		使用规范性	严格按照预算范围支出,资金使用规范			无
		执行准确性	按照上级下达预算安排的金额执行			无
		预算绩效管理情况	及时开展绩效监控和绩效评价			无
		支出责任履行情况	支出责任履行良好			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高公安机关办案和警用装备经费保障水平,加强公安机关警用装备建设,为执法办案、打击犯罪提供有力保障;保障本级公安机关各项业务顺利开展,严厉打击各类违法犯罪活动,切实为区域社会治安稳定保驾护航。			本着“服务基层、服务实战”的原则,及时补充配备了相关警用装备,进一步改善了我局的办案业务条件;及时组织开展禁毒宣传、扫黑除恶等工作,严厉打击各类违法犯罪活动,快速稳妥处置突发性事件和群体性事件,有效提升了执法办案的质量和效率,确保了我区社会治安形势总体平稳。		
数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			涉及办案部门数量	≥6个	11个	
			禁毒宣传活动次数	≥5次	5次	
			购置警用装备数	≥50套	50套	
			治安拘留人次数	≥5人次	5人次	
			刑事拘留人次数	≥5人次	5人次	
			逮捕犯罪嫌疑人次数	≥3人次	3人次	
			打击各类违法犯罪活动数量	≥1起	1起	
			案件立案数	≥10起	20起	

绩效指标	产出指标		重大活动安保出警天数	≥20天	20天		
			重大活动安保出警人次数	≥500人次	500人次		
		质量指标		警用装备验收合格率	=100%	100%	
				装备配备达标率	=100%	100%	
				案件应办尽办率	=100%	100%	
		时效指标		警用装备购置及时率	≥95%	100%	
				公安各类宣传活动开展及时率	≥95%	100%	
				案件受理及时率	≥95%	100%	
		成本指标		警用装备费	≤40万元	40万元	
				办案费	≤20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标		挽回经济损失金额	≥50万元	50万元	
				罚没资金上缴国库金额	≥3万元	3万元	
		社会效益指标		宣传政策群众知晓率	≥95%	95%	
				刑事、治安案件发案数有效下降	≥5%	5%	
				破案率有效上升	≥10%	10%	
				提升区域治安管理水平	提升	提升	
				提高公安机关办案和警用装备经费保障水平	提高	调高	
				保障人民群众生命财产安全	保障	保障	
		可持续影响指标		维护社会治安大局持续稳定	持续维护	持续维护	
				健全社会治安防控体系	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标		办案人员满意度	≥95%	100%		
			辖区群众对公安工作满意度	≥95%	100%		
			设备使用人员满意度	≥95%	100%		
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	自动生成		项目名称	党建工作经费	
主管部门	公安局高新技术产业开发		资金总额(万元)	94	
绩效目标	<p>1. 2024年, 通过党建经费工作的投入, 确保全年党建活动的正常开展, 以及全体党员干部党建活动的正常参与, 增加党员干部的社会责任感与使命感。</p> <p>2. 按实际工作需要购买安保服务, 按时为23名安保服务人员发放工资, 保证安保服务人员稳定性, 确保局机关及各所办公安全有序和工作的延续性。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤94万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		建党工作训费用	≤14万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		购买安保服务费用	≤80万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
产出指标	数量指标	组织训班次数	≥3次	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		支部书记及党务工作者人数	≥29人	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		购买安保服务人员数量	≥23人	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
	质量指标	党员培训学习覆盖率	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		安保服务质量达标率	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
	时效指标	党建活动开展及时率	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
收益指标	社会效益指标	全年党建活动正常开展率	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		确保局机关及各所办公安全有序	保障	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。	
	持续影响指标	促进党内和谐	促进	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。	
满意度指标	对象满意度	全体党员干部满意度	≥95%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
项目编码	自动生成		项目名称	日常运转办案经费	
主管部门	公安局高新技术产业开发		资金总额(万元)	1200	
绩效目标	<p>该项目为依法严厉打击违法犯罪办案业务经费, 其中包含拘留人员生活费、禁毒工作经费、扫黑除恶专项经费、重大活动经费等, 保障公安机关年度内各项工作正常开展, 进一步维护社会和谐稳定。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
		日常运转办案	≤1200万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		拘留人员生活	≤50万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		禁毒工作经费	≤100万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	

成本指标	经济成本指标	扫黑除恶专项	≤800万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		重大活动安保	≤100万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		伤情鉴定费	≤50万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		办案业务宣传	≤100万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	涉及办案部门	≥10个	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		禁毒宣传活动	≥20次	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		扫黑除恶活动	≥30次	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	质量指标	禁毒宣传活动	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	质量指标	扫黑除恶专项	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	质量指标	伤情鉴定程序	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	时效指标	各项活动开展	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	禁毒政策知晓	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		保障打击违法	保障	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
持续影响指标	保障群众生命财	持续保障	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
满意度指标	对象满意度	受益群众满意	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

项目编号	自动生成		项目名称	日常运转保障经费
主管部门	公安局高新技术产业开发区	资金总额（万元）	2872.9	
绩效目标	该项目包含职工午餐补助、公务接待费、办公楼水电及物业费、特情费、社区警务室年费、档案数字化加工费、门楼牌制作费、意外险以及各系统建设及运维费用等15个子项目。通过项目实施，满足日常办公需要，提升各项业务能力与水平，进一步维护社会和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	日常运转保	≤2872.9万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		714名职工午	≤702万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		公务接待费	≤2万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		六所、局机	≤500万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		特情费	≤100万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		社区警务室	≤15万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		养犬办公室	≤80万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		档案数字化	≤14万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		云镜大数据	≤115万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		刑侦大队办	≤290万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		信息化建设	≤491万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		门楼牌制作	≤30万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		公共上网场	≤35万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		网安大队电	≤209.8万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		民警及协勤	≤45.22万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
疫情期间专	≤243.88万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。		
产出指标	数量指标	职工午餐补	≥714人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		年度内公务	≥2人次	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		特情人员数	≥50人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		社区警务室	≥26个	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		门楼牌工本	≥20000个	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		团体意外险	≥656人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		系统建设达	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

	质量指标	档案数字化	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		各系统正常	≥98%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		各项业务完	优	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。
	时效指标	系统运维响	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		团体意外险	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		赋能战训基	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
效益指	社会效益指	提升区域治	提升	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。
		提升职工工	提升	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。
	持续影响指	持续推进公	有效推进	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。
		持续提升公	持续提升	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。
意度指	对象满意度	职工满意度	≥95%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		各系统使用	≥95%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		受益群众满	≥95%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。

项目编码	自动生成		项目名称	日常运转租赁经费	
主管部门	公安局高新技术产业开发		资金总额(万元)	1159.52	
绩效目标	该项目包含视频全覆盖光纤租赁费, 平安在线、综合勤务室、视频全覆盖等信息化项目运维费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指	经济成本指	日常运转租	≤1159.52万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		视频全覆盖	≤333万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		平安在线、	≤538.72万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		日常车辆运	≤112.8万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		经侦刑侦禁	≤175万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
产出指	数量指标	视频全覆盖	≥1000条	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		租赁车辆数	≥19辆	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		经侦刑侦禁	≥280平方米	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		联通机房、	≥30平方米	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		运维保障系	≥2个	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
	质量指标	各系统正常	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
效益指	社会效益指	保障系统正	保障	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。	
		提升公安监	提升	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。	
	持续影响指	持续推进公	有效推进	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。	
		持续提升公	持续提升	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。	
意度指	对象满意度	各系统使用	≥95%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
		受益群众满	≥95%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	

项目编码	自动生成		项目名称	警用装备购置经费	
主管部门	公安局高新技术产业开发		资金总额(万元)	276	
绩效目标	该项目包含购置执法执勤车辆及车辆改装费用、警用服装及装备购置费、经侦大队资金查控平台3个子项目。通过及时购置执法执勤车辆、警服、装备等, 满足日常办公需要, 提升工作效率, 提升区域治安管理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
		警用装备购	≤276万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	

成本指	经济成本指	购置执法执	≤76万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		警用服装及	≤150万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		经侦大队资	≤50万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
产出指	数量指标	购置执法执	≥3辆	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		购置警用服	≥800套	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		购置警用装	≥300套	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		资金查控平	≥1套	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
	质量指标	购置车辆合	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		警用服装及	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		资金查控平	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
时效指标	各项装备、	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
效益指	社会效益指	满足日常办	满足	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。
		提升基层民	提升	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。
	持续影响指	提升区域治	提升	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。
		打击经济犯	有效	根据项目完成值与目标值对比, 是得分, 否扣除相应分值。
满意度指	对象满意度	使用人员满	≥95%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。

项目编码	自动生成		项目名称	日常运转维修建设经费
主管部门	公安局高新技术产业开发	资金总额(万元)	3523.64	
绩效目标	该项目包含维修改造及全局零星维修、高速检查站建设、质保金、全息感知平台及云储备系统、信息采集一体机及办案设备采购等11个子项目。通过项目实施, 优化全局及各所队办公环境和条件, 满足日常办公需要, 提升各项业务能力与水平, 进一步维护社会和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指	经济成本指	日常运转维	≤3523.64万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		维修改造及	≤200万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		沾临、临临	≤129万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		质保金	≤79万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		全息感知平	≤260.74万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		信息采集一	≤124万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		视频解析系	≤277.2万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		人脸识别及	≤66万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		中润大道沿	≤36.7万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		网安大队及	≤2231万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		治安防控中	≤50万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		石桥派出所	≤70万元	根据项目完成值与目标值对比, 每高于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
产出指	数量指标	信息采集一	≥3台	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		禁毒预防教	≥30平方米	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		质保金项目	≥7个	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		中润大道沿	≥70个	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
		网安大队功	≥200平方米	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
	移动公司光	≥1100条	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
	质量指标	购置信息采	=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。
各项升级改		=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	
平台建设达		=100%	根据项目完成值与目标值对比, 每低于一个百分点扣1%分值, 扣完为止。	

效益指	时效指标	各项升级改造	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		购置设备按	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		平台系统建	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
	社会效益指	提高公共服	提升	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
		提升局机关	提升	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	持续影响指	持续推进公	有效推进	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
保障区域公		保障	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
满意度指	对象满意度	职工满意度	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
		各系统、设	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

项目编	自动生成		项目名称	培训经费	
主管部	公安局高新技术产业开发		资金总额（万元）	100	
绩效目	用于本年度各项培训工作的费用支出，保障各项培训计划按期完成，提升工作人员综合素质，促进公安事业发展。				
一级指	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指	经济成本指	民辅警培训	≤100万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
		高端培训费	≤50万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
		全员培训费	≤30万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
		枪支培训考	≤20万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
产出指	数量指标	计划培训场	≥30次	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
		参与培训人	≥1150人次	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
	质量指标	枪支培训考	≥113人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
		培训考核通	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
时效指标	各项培训活	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。		
效益指	社会效益指	提升工作人	提升	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
	持续影响指	促进公安事	促进	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
满意度指	对象满意度	参与培训人	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	

项目编	自动生成		项目名称	救助金	
主管部	公安局高新技术产业开发		资金总额（万元）	20	
绩效目	通过司法救助，帮助受到侵害但无法获得有效赔偿的生活困难当事人摆脱生活困境，解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难，让群众真切地感受到国家法律和人民司法的公正与温暖。				
一级指	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指	经济成本指	司法救助金	≤20万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
		数量指标	救助人数	≥3人次	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
产出指	质量指标	救助标准合	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
		司法救助及	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
效益指	社会效益指	保障司法救	保障	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
		助力救助人	有效	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
	持续影响指	持续维护司	持续维护	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
满意度指	对象满意度	救助人员满	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本单位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、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。