

# 陕西省公安厅 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

陕西省公安厅是主管全省公安工作的省政府组成部门，是全省公安工作的领导机关和指挥机关。部门主要职责是：维护社会稳定；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；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、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；警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；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，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

### （二）内设机构

陕西省公安厅设有办公室、研究室、指挥中心、政治部、省纪委监委驻厅纪检监察组、警务督察总队、直属工作处、警务保障部、治安管理局、出入境管理局、禁毒总队、刑事侦查局、法制总队、

监所管理总队、经济犯罪侦查总队、科技信息化处、交通管理局、环境与食品药品犯罪侦查总队、离退休人员服务管理处等内设部门，分别承担有关业务工作。

陕西省公安厅机场公安局为陕西省公安厅直属行政机构，陕西省人民警察培训学校为陕西省公安厅直属事业单位。根据省委、省政府《陕西省森林公安机关管理体制调整工作实施方案》，2020年，陕西省森林公安局划转陕西省公安厅，2021年起，陕西省公安厅森林公安局部门预、决算列入省公安厅管理。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省公安厅部门本级（机关）
2	陕西省公安厅机场公安局
3	陕西省人民警察培训学校

## 三、部门人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

# 第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省公安厅

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	87,762.89	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	87,981.41
5. 事业收入		5. 教育支出	1,495.35
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2,278.70	8. 社会保障和就业支出	1,129.76
		9. 卫生健康支出	138.01
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	90,041.59	<b>本年支出合计</b>	<b>90,744.53</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,254.28	年末结转和结余	<b>1,551.34</b>
<b>收入总计</b>	<b>92,295.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>92,295.87</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省公安厅

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				小计	其中：教育收费			
合计		90,041.59	87,762.90						2,278.70
204	公共安全支出	87,282.47	85,003.77						2,278.69
20402	公安	84,631.12	82,352.42						2,278.69
2040201	行政运行	35,659.03	35,597.85						61.17
2040202	一般行政管理事务	15,003.69	15,003.69						
2040219	信息化建设	1,544.96	1,544.96						
2040220	执法办案	11,698.45	11,698.45						
2040221	特别业务	470.00	470.00						
2040299	其他公安支出	20,254.99	18,037.47						2,217.52
20404	检察	151.35	151.35						
2040401	行政运行	151.35	151.35						
20499	其他公共安全支出	2,50	2,500.00						
2049901	其他公共安全支出	2,50	2,500.00						
205	教育支出	1,495.35	1,495.35						
20508	进修及培训	1,495.35	1,495.35						
2050803	培训支出	1,495.35	1,495.35						
208	社会保障和就业支出	1,129.76	1,129.76						
20805	行政事业单位养老支出	1,129.76	1,129.76						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		其他收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2080501	行政单位离退休	526.11	526.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.65	603.65						
210	卫生健康支出	134.01	134.01						
21011	行政事业单位医疗	134.01	134.01						
2101101	行政单位医疗	116.31	116.31						
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省公安厅

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		90,744.53	33,299.74	57,444.79			
204	公共安全支出	87,981.41	31,995.24	55,986.17			
20402	公安	85,330.06	31,843.89	53,486.17			
2040201	行政运行	35,478.13	31,765.06	3,713.07			
2040202	一般行政管理事务	15,003.69		15,003.69			
2040219	信息化建设	1,544.96		1,544.96			
2040220	执法办案	11,698.45		11,698.45			
2040221	特别业务	470.00		470.00			
2040299	其他公安支出	21,134.83	78.83	21,056.00			
20404	检察	151.35	151.35				
2040401	行政运行	151.35	151.35				
20499	其他公共安全支出	2,500.00		2,500.00			
2049901	其他公共安全支出	2,500.00		2,500.00			
205	教育支出	1,495.35	36.74	1,458.62			
20508	进修及培训	1,495.35	36.74	1,458.62			
2050803	培训支出	1,495.35	36.74	1,458.62			
208	社会保障和就业支出	1,129.76	1,129.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,129.76	1,129.76				
2080501	行政单位离退休	526.11	526.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.65	603.65				

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
210	卫生健康支 出	138.01	138.01				
21011	行政事业单 位医疗	138.01	138.01				
2101101	行政单位医 疗	120.31	120.31				
2101102	事业单位医 疗	17.70	17.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省公安厅

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	87,762.90	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	85,990.24	85,990.24		
		5. 教育支出	1,495.35	1,495.35		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,129.76	1,129.76		
		9. 卫生健康支出	138.01	138.01		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		54. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	87,762.90	<b>本年支出合计</b>	88,753.36	88,753.36		
年初财政拨款 结转和结余	1,142.36	年末财政拨款 结转和结余	151.90	151.90		
一般公共预算 财政拨款	1,142.36					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	88,905.25	<b>支出总计</b>	88,905.25	88,905.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省公安厅

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		88,753.36	33,216.11	28,849.83	4,366.28	55,537.25	
204	公共安全支出	85,990.24	31,911.60	27,653.16	4,258.44	54,078.63	
20402	公安	83,338.89	31,760.25	27,501.81	4,258.44	51,578.63	
2040201	行政运行	35,473.33	31,760.25	27,501.81	4,258.44	3,713.07	
2040202	一般行政管理 事务	15,003.69				15,003.69	
2040219	信息化建设	1,544.96				1,544.96	
2040220	执法办案	11,698.45				11,698.45	
2040221	特别业务	470.00				470.00	
2040299	其他公安支出	19,148.46				19,148.46	
20404	检察	151.35	151.35	151.35			
2040401	行政运行	151.35	151.35	151.35			
20499	其他公共安全 支出	2,500.00				2,500.00	
2049901	其他公共安全 支出	2,500.00				2,500.00	
205	教育支出	1,495.35	36.74		36.74	1,458.62	
20508	进修及培训	1,495.35	36.74		36.74	1,458.62	
2050803	培训支出	1,495.35	36.74		36.74	1,458.62	
208	社会保障和就 业支出	1,129.76	1,129.76	1,058.66	71.10		
20805	行政事业单位 养老支出	1,129.76	1,129.76	1,058.66	71.10		
2080501	行政单位离退 休	526.11	526.11	455.01	71.10		

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	603.65	603.65	603.65			
210	卫生健康支出	138.01	138.01	138.01			
21011	行政事业单位 医疗	138.01	138.01	138.01			
2101101	行政单位医疗	120.31	120.31	120.31			
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	17.70			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省公安厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		33,216.11	28,849.83	4,366.28	
301	工资福利支出	27,438.01	27,438.00		
30101	基本工资	13,105.46	13,105.46		
30102	津贴补贴	320.20	320.20		
30103	奖金	3,413.32	3,413.32		
30106	伙食补助费	50.00	50.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2,578.63	2,578.63		
30109	职业年金缴费	603.65	603.65		
30110	职工基本医疗保险缴 费	2,451.84	2,451.84		
30111	公务员医疗补助缴费	79.78	79.78		
30113	住房公积金	3,497.35	3,497.35		
30114	医疗费	0.44	0.44		
30199	其他工资福利支出	1,337.34	1,337.34		
302	商品和服务支出	4,366.29		4,366.28	
30201	办公费	168.14		168.14	
30202	印刷费	48.16		48.16	
30203	咨询费	0.32		0.32	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	26.89		26.89	
30206	电费	69.45		69.45	
30207	邮电费	276.46		276.46	
30208	取暖费	16.00		16.00	
30209	物业管理费	198.88		198.88	
30211	差旅费	515.25		515.25	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30213	维修(护)费	199.95		199.95	
30214	租赁费	33.93		33.93	
30215	会议费	84.62		84.62	
30216	培训费	36.74		36.74	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30218	专用材料费	8.25		8.25	
30225	专用燃料费	0.73		0.73	
30226	劳务费	66.68		66.68	
30227	委托业务费	7.19		7.19	
30228	工会经费	271.85		271.85	
30231	公务用车运行维护费	476.33		476.33	
30239	其他交通费用	1,019.82		1,019.82	
30299	其他商品和服务支出	840.47		840.47	
303	对个人和家庭的补助	1,411.84	1,411.83		
30301	离休费	208.31	208.31		
30304	抚恤金	231.66	231.66		
30305	生活补助	478.80	478.80		
30306	救济费	8.45	8.45		
30307	医疗费补助	339.07	339.07		
30399	其他对个人和家庭的 补助	145.55	145.55		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省公安厅

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	623.17	57.00	60.00	506.17		506.17	165.00	1,522.40
决算数	480.44	3.95	0.16	476.33		476.33	84.62	962.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





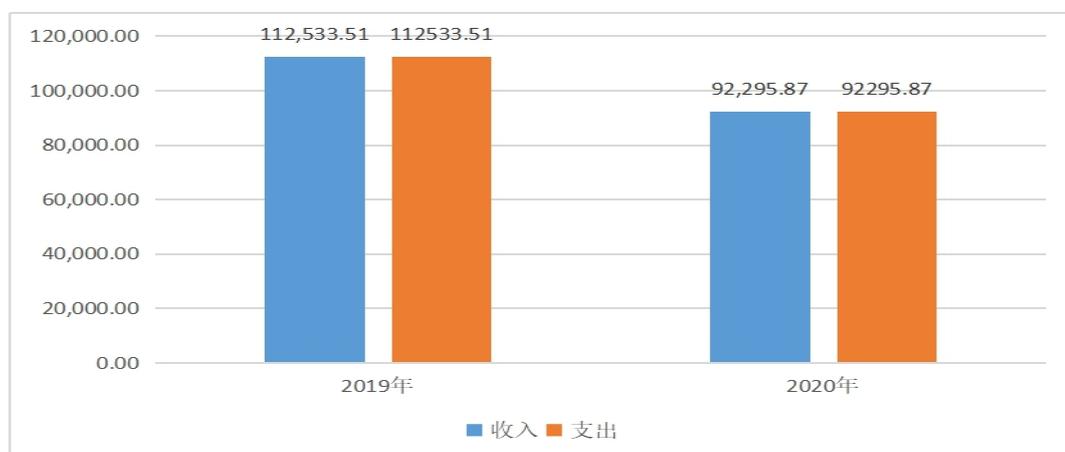
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我单位收入总计 92,295.87 万元，与 2019 年相比，收入减少 20,237.64 万元，降低 17.98%，主要原因：一是省财政厅 2019 年下达“扫黑除恶”专项经费，用于三年业务开展，2020 年不再下达；二是 2020 年追加新建的公安信息化预算项目不同，批复下达的资金较 2019 年减少较多；三是 2020 年度追加预算项目与 2019 年有所不同；三是公安部拨款及其他部门转来专项工作经费较 2019 年减少较多。

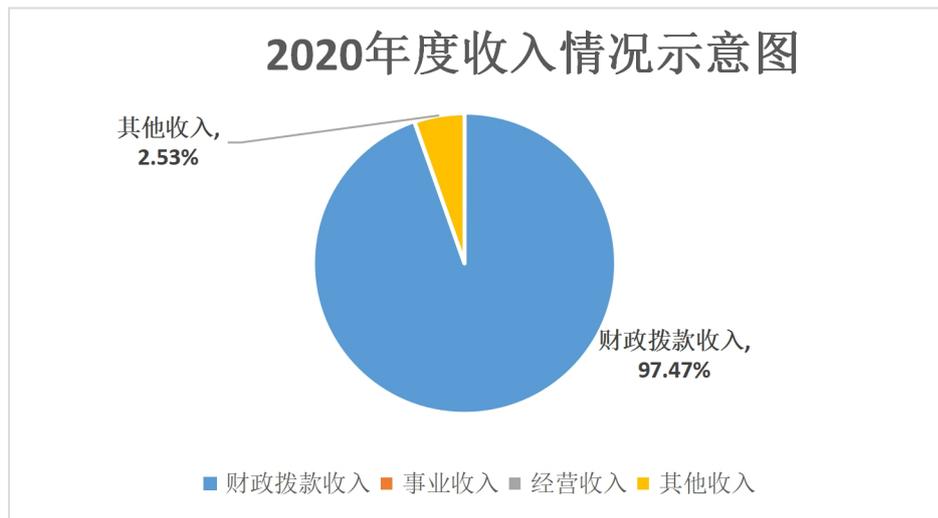
2020 年我单位支出总计 92,295.87 万元，与 2019 年相比，支出减少 20,237.64 万元，降低 17.98%，主要原因：一是“扫黑除恶”等专项业务费 2019 年已支出大半，2020 年较少；二是公安信息化等项目未完全支付，部分项目尚未支付，形成结转资金较多；三是其他部门拨款收入较 2019 年减少，形成支出减少。

#### 2020 年收支与 2019 年比对（单位：万元）



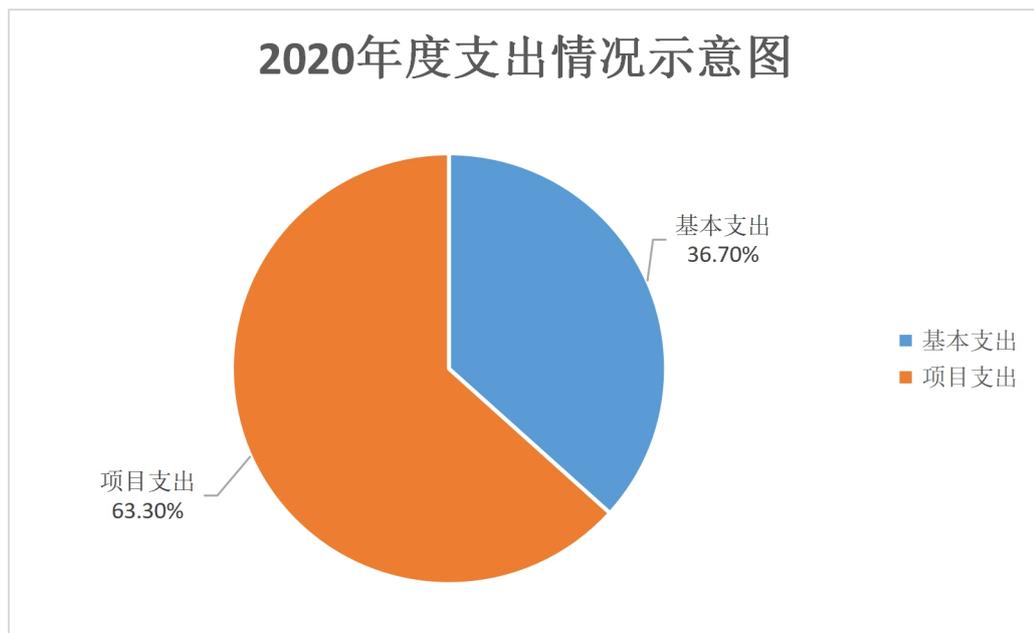
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 90,041.59 万元，其中：财政拨款收入 87,762.90 万元，占 97.47%；其他收入 2,278.70 万元，占 2.53%。



## 三、支出决算情况说明

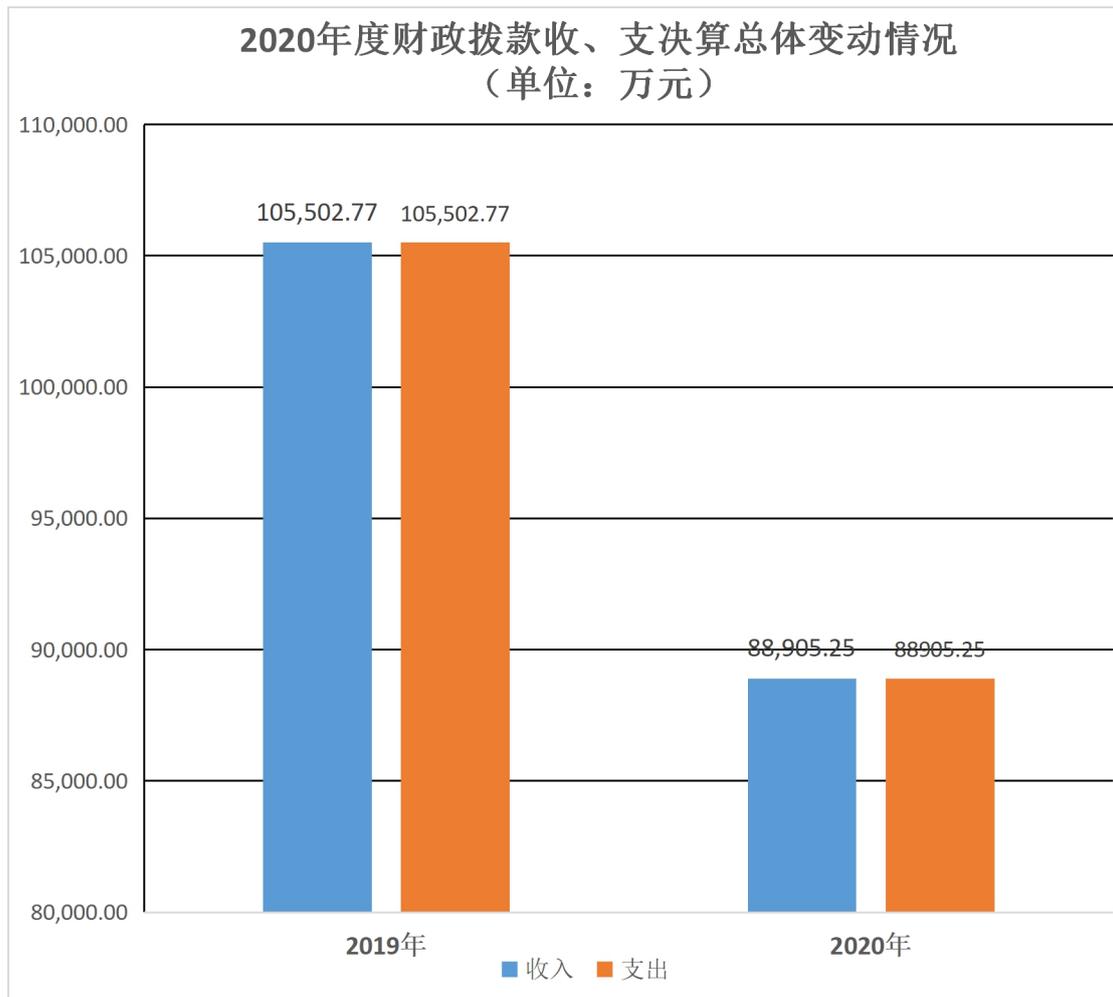
2020 年支出合计 90,744.53 万元，其中：基本支出 33,299.74 万元，占 36.70%；项目支出 57,444.79 万元，占 63.30%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计88,905.25万元,与2019年相比,财政拨款收入减少16,597.52万元,减少15.73%,主要原因:一是落实中省“过紧日子”要求,压缩一般性经费较多;二是省财政厅2019年一次性下达“扫黑除恶”专项经费,用于三年业务开展,2020年不再下达;三是2020年追加新建的公安信息化预算项目不同,批复下达的资金较2019年减少较多。

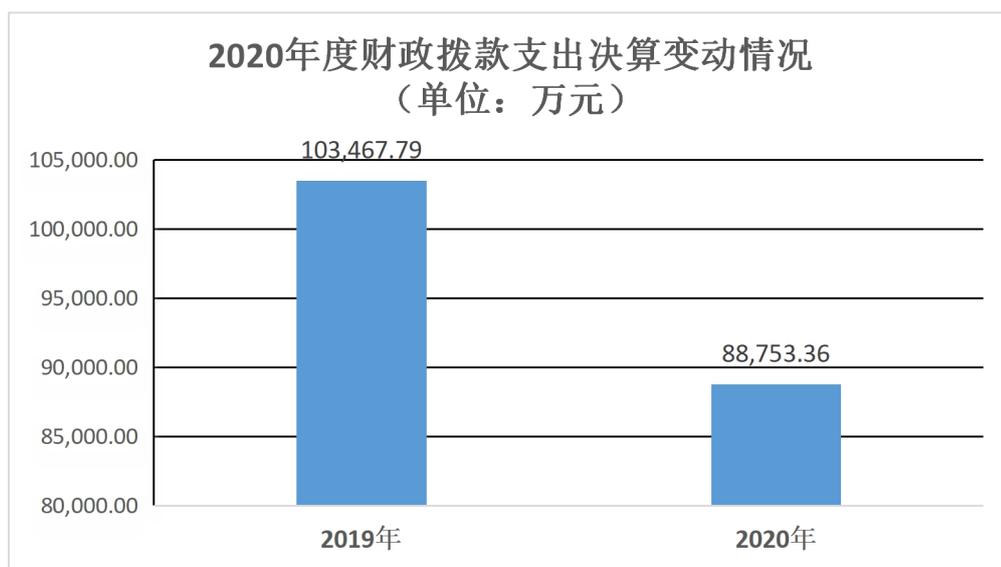
2020年财政拨款支出总计88,905.25万元,与2019年相比,财政拨款支出减少16,597.52万元,减少15.73%,主要原因:一是大力压缩一般性公务支出、非刚性支出,支出减少;二是“扫黑除恶”等专项业务费2019年已支出大部分,2020年支出减少;三是公安信息化等项目未完全支付,部分项目尚未支付,形成结转资金较多。



## 五、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说明

2020年财政拨款支出88,753.36万元,占本年支出合计的97.81%。与上年相比,财政拨款支出减少14,714.43万元,减少14.22%,主要原因:一是大力压缩一般性公务支出、非刚性支出,支出减少;二是“扫黑除恶”等专项业务费2019年支出较多,2020年支出减少;三是公安信息化等项目未完全支付,部分项目尚未支付,形成结转资金较多。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为88,905.25万元，支出决算为88,753.36万元，完成预算的99.83%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

预算为35,473.33万元，支出决算为35,473.33万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### 2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

预算为15,003.69万元，支出决算为15,003.69万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### 3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

预算为1,544.96万元，支出决算为1,544.96万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### 4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为 12,168.45 万元，支出决算为 12,168.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**

预算为 20,290.82 万元，支出决算为 20,138.92 万元，完成全年预算的 99.25%。决算数低于预算数的主要原因是部分政府采购项目质保金未支付。

#### **6.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）**

预算为 151.35 万元，支出决算为 151.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**

预算为 2,500 万元，支出决算为 2,500 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

预算为 1,495.35 万元，支出决算为 1,495.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**

预算为 526.11 万元，支出决算为 526.11 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 603.65 万元，支出决算为 603.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

预算为 120.31 万元，支出决算为 120.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

预算为 17.70 万元，支出决算为 17.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 33,216.11 万元，包括：人员经费支出 28,849.83 万元和公用经费支出 4,366.28 万元。

人员经费 28,849.83 万元，主要包括基本工资 13,105.46 万元，津贴补贴 320.20 万元，奖金 3,413.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2,578.63 万元，职工基本医疗保险缴费 2,451.84 万元，公务员医疗补助缴费 79.78 万元，住房公积金 3,497.35 万元，医疗费 0.44 万元，其他工资福利支出 1,337.34 万元，离休费 208.31 万元，抚恤金 231.66 万元，生活补助 478.80 万元，救济费 8.45 万元，医疗费补助 339.07 万元，其他对个人和家庭的补助 145.55 万元。

公用经费 4,366.28 万元，主要包括办公费 168.14 万元，印刷费 48.16 万元，咨询费 0.32 万元，手续费 0.02 万元，水费 26.89 万元，电费 69.45 万元，邮电费 276.46 万元，取暖费 16.00 万元，物业管理费 198.88 万元，差旅费 515.25 万元，维修(护)费 199.95 万元，会议费 84.62 万元，培训费 36.74 万元，公务接待费 0.16 万元，劳务费 66.68 万元，委托业务费 7.19 万元，工会经费 271.85 万元，公务用车运行维护费 476.33 万元，其他交通费用 1,019.82 万元，其他商品和服务支出 840.47 万元。

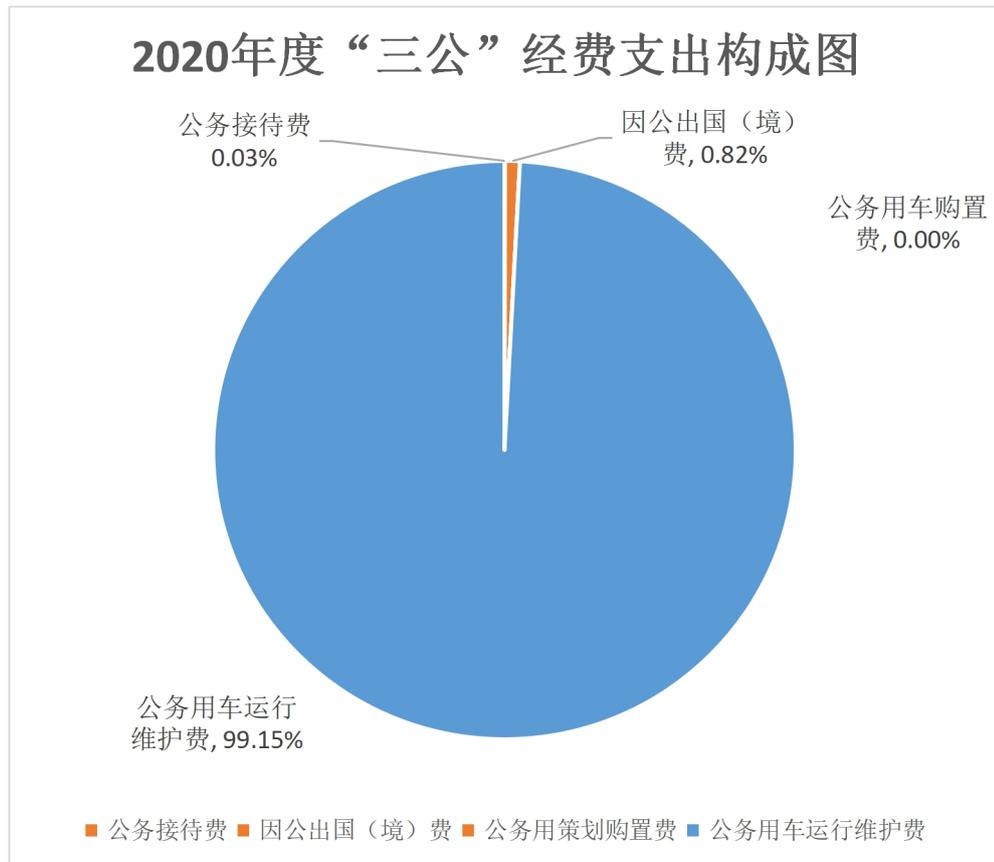
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 623.17 万元，支出决算为 480.44 万元，完成预算的 77.10%。决算数较预算数减少 142.73 万元，主要原因是我单位严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，削减公务接待，减少公务用车次数，确保“三公”支出不超过年初预算，同时，受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）及公务接待大幅降低。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.95 万元，占 0.82%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 476.33 万元，占 99.15%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 0.03%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为57.00万元，支出决算为3.95万元，完成预算的6.93%，决算数较预算数减少53.05万元，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，出国计划和任务大幅减少。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费用。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为506.17万元，支出决算为476.33万元，完成预算的94.10%，决算数较预算数减少29.84万元，主要原因是我单位认真执行中央八项规定精神，积极采取措施，严格落实车辆管理办法，实行单车核算，严格控制车辆油修及保险等费用，确保不超预算，节约资金。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待1批次，6人次，预算为60.00万元，支出决算为0.16万元，完成预算的2.27%，决算数较预算数减少59.84万元，主要原因：一是严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，削减公务接待；二是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务接待费较少。

#### **(三) 培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为1552.40万元，支出决算为962.18万元，完成预算的61.98%，决算数较预算数减少590.22万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，按照防控疫情的要求，减少人员聚集，我单位减少了培训活动，导致费用下降。

#### **(四) 会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为165.00万元，支出决算为84.62万元，完成预算的51.28%，决算数较预算数减少80.38万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，按照防控疫情的要求，减少人员聚集，我单位减少了会议活动，导致费用下降。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为3,346.46万元，支出决算为3,346.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共16,379.15万元，其中政府采购货物类支出2,964.73万元、政府采购服务类支出11,850.79万元、政府采购工程类支出1,563.63万元。授予中小企业合同金额5,887.68万元，占政府采购支出总额的35.94%，其中：授予小微企业合同金额5,887.68万元，占政府采购支出总额的35.94%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆110辆，其中副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车77辆，特种专业技术用车20辆，离退休干部用车3辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备191台（套），单价100万元以上的专用设备114台（套）。2020年当年购置车辆0辆，购置单价50万元以上的通用设备31台（套）；购置单价100万以上的

专用设备 7 台（套）

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明**

2020 年，本部门实现绩效目标管理全覆盖，包含整体绩效目标、项目绩效目标和专项资金绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款 88,753.36 万元，当年无政府性基金预算拨款与国有资本经营预算拨款。按照职责与绩效结合的原则编制，以财政部关于深化部门预算改革、完善项目预算设置为要求，提升预算项目统筹能力，提高效率，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖“因公出国（境）、专项购置、网络维护建设、公安行政管理与执法办案、公安业务专项经费”等通用和专用项目，全力保障我省社会大局持续稳定。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在省级部门决算中反映出因公出国（境）等 5 个一级项目绩效自评结果。

1.因公出国（境）绩效：一是加强与国外公安领域交流与合作，进一步提升了跨境办案能力；二是学习了国外先进公安业务经验，进一步提升了我省公安行政管理水平和公共安全法律水平。2020 年全年出国（境）共计 1 批次、1 人，较年初设定目标少 2 批次、11 人，未超预算支出，节约资金 53.05 万元，未完成年初设定目标，主要原因是新冠肺炎影响，省委和省政府、公安部下达的出国（境）任务较少。

2.专项购置项目绩效：一是完成陕西公安指挥调度平台等 11 个信息化项目建设，提高了执法办案科技化水平；二是购置刑侦、环食药等实验室专用检测设备，提升精准度与办事效率，更好满足业务发展需求；三是促进办公一体化、自动化，提高工作效率。

3.网络维护建设专项绩效：主要是完成 9 个信息化系统及网络机房运行维护，保障系统安全稳定运行，为实际应用保驾护航。

4.公安行政管理与执法办案专项绩效：一是完成公安机关治安、户政、出入境、法制等对社会提供的公共管理事项，以及为公安机关内部提供的支持事项（如警用服装、装备购置等支出）；二是受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全感；三是强化了队伍建设，规范队伍执法管理，打造了过硬公安铁军。

5.公安业务专项经费（省级专项资金）绩效：一是完成全省公务员招录人员、转业干部入警训练、警衔晋升训练、业务训练等；二是完成全省公安信息平台建设，完善合成作战机制；三是实现破获毒品刑事案件、抓获毒品嫌疑人数量、起诉数、查处吸毒人次增长，强制隔离戒毒人次增长；四是开展了公安禁毒、反恐宣传活动；五是完成全省部分市、县（区）公安拘押收教场所修缮改造，主要包括：改造和维修监控，加固防护网、监墙，安装蛇腹型刀刺网，维修供暖系统，监楼防水处理，维修在押人员伙房，改造监区谈话教育室、民警值班室、会见室、审讯室等。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		因公出国（境）费				
省级主管部门		省公安厅		实施单位		省公安厅
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	57	3.95	6.93%	
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	57	3.95	6.93%	
其他资金						
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
目标完成情况	加强与国外公安领域交流与合作, 进一步提升跨境办案能力; 学习借鉴国外先进公安业务经验; 进一步提升我省公安行政管理水平和公共安全法律水平。			全年因公出国（境）1 人次		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	出国批次	≥3 批次	1	疫情
			出国人数	≥12 人次	1	疫情
		质量指标	公安办案能力	提升	提升	
			公安行政管理水平	提升	提升	
		时效指标	出国任务按时完成率	≥90%	33%	疫情
	成本指标	出国（境）费用	<57 万元	3.95	疫情	
效益指标	社会效益指标	服务社会能力	提升	提升		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		专项购置					
省级主管部门		省公安厅		实施单位		省公安厅	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		1376.4	992.23	72.09%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金		1376.4	992.23	72.09%	
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成陕西公安指挥调度平台等 11 个项目建设；保障基础性装备、设备、耗材，更好为社会司法鉴定等服务。			建设完成陕西公安指挥调度平台等 11 个信息化项目政府采购；按计划购置专用设备、耗材等，更好地提供司法鉴定等服务。			
绩效 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	
	产出 指标	数量指标	信息化系统建设数量		11	11	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
			设备到货通过率		100%	100%	
			警服到货率		100%	100%	
		时效指标	购置期限		10 月底前	10 月底	
	成本指标	专项购置总支出		≤1376.40 万元	992.23 万元	信息化项目质保金未支付	
	效益 指标	社会效益 指标	群众查询信息		更加便捷	更加便捷	
		可持续影响 指标	群众办事效率		持续提高	持续提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关群众满意度		≥90%	92%	
民警满意度			≥95%	96%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金

额度加权平均计算。

3. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		网络维护建设					
省级主管部门		省公安厅		实施单位	省公安厅		
资金情况 （万元）		年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）		
		1833	1833	1833	100%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	1833	1833	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障信息化系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；促进办公一体化，提高工作效率；保障信息化项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。			完成 9 个信息化系统及 2 个机房运行维护			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	机房维护数量	2 套	2 套		
			信息化系统维护数量	9 套	9 套		
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	100%		
			时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	1 小时	
				系统运行维护响应时间	≤1 小时	1 小时	
	成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	0%			
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3 年	3 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		公安行政管理与执法办案				
省级主管部门		省公安厅		实施单位	省公安厅	
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	39853.56	37215.39		93.38%	
	其中：中央财政资金					
	地方资金	39853.56	37215.39		93.38%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、完成公安机关治安、户政、出入境、法制等对社会提供的公共管理事项（如出入境证照、二代居民身份证制证等）。 2、为公安机关内部提供的支持事项（如警用服装、装备购置等支出）。 3、受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全感； 4、强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。		1、受理社会公共管理事项（如出入境证照、二代居民身份证制证等）。 2、购置警用服装、装备。 3、受理事件，预防、侦查案件，全力保障我省社会稳定。 4、强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	出入境证照制作/签注	>130 万次	40 余万次	疫情
			居民身份证/临时身份证制作	>350 万次	360 余万次	
			公安扫黑除恶、反电信诈骗、禁毒、反恐怖、打击环境食品药品犯罪宣传总计次数	>12 次	20 余次	
		质量指标	完成法律法规规定工作的质量	>95%	100%	
			购置的警用物品合格率	>98%	100%	
		时效指标	在法律法规规定时限内，工作完成进度	100%	100%	
	成本指标	公安行政管理与执法办案支出	≤39853.56 万元	37215.39 万元		
效益	社会效益	人民群众安全感	有所提升	有所提升		

	指标	指标				
		可持续影响指标	打击危害生态环境犯罪率	提升 5%以上	6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安执法规范化合格率	提升 5%以上	6%	
			人民群众满意度	>90%	93%	
			在陕商人对营商环境满意度	>90%	93%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 省级专项资金绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		公安业务专项经费						
省级主管部门		省公安厅		实施单位	省公安厅			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		1300		1244.39	95.72%	
		其中：中央财政资金						
		地方资金		1300		1244.39	95.72%	
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1、完成全省公务员招录人员、转业干部入警训练、警衔晋升训练。 2、完成反恐怖宣传等活动。 3、禁毒宣传月宣传活动；实现破获毒品刑事案件、抓获毒品嫌疑人数量、起诉数、查处吸毒人次分别增长5%以上，强制隔离戒毒人次增长5%以上。			1、按年初计划完成了新入警训练、警衔晋升培训。 2、举办了反恐怖宣传等活动。 3、开展禁毒宣传月宣传、教育、评测活动；实现破获毒品刑事案件、抓获毒品嫌疑人数量、起诉数、查处吸毒人次、强制隔离戒毒人次增长。				
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	培训班次	>100 人	100 人			
			培训人数	>5000 人	5000 人			
			宣传活动	≥2 次	3 次			
			宣传时长	≥2 个月	2.5 个月			
			破获毒品案件数	>3500 起	3600 余起			
	质量指标	培训合格率	95%	99%				
		遏制新增吸毒人员情况	减少 5%	6%				
时效指标	专项资金 100% 支出	10 月底前完成	12 月底完成	禁毒宣传活动方案				

						调整
		成本指标	专项资金支出成本金额	≤1300 万元	1244.39 万元	禁毒宣传活动结余
效益指标	社会效益指标		公安业务或执法水平	提高	提高	
			禁毒宣传影响力度	提升	提升	
			反恐怖宣传力度	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		培训学员满意度	>95%	99%	
			人民群众对反恐、禁毒工作认可度	>90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### （三）部门整体支出绩效自评结果

2020 年度年初财政拨款支出预算 72,458.70 万元，其中，人员和公用经费 29,600.63 万元，专项业务经费 42,798.07 万元；当年财政拨款决算支出 88,753.36 万元，人员和公用经费 33,216.11 万元，专项业务经费 55,537.25 万元。2020 年，我们根据财政厅要求，扎实做好各项支出工作，按月落实财政资金支出目标及进度，建立了均衡的预算执行机制，切实提高了财政资金支出的均衡性，全年预算执行率 87.91%。

通过分析、填报《2020 年度部门整体支出绩效自评表》，我厅绩效自评分数为 84.85 分，整体评价情况良好，基本能按照

财政要求做好预算执行管理、公开等工作，预算执行较好，预决算基本能保持一致。2020年，我厅短板在于整体预算执行率较低，主要原因：一是因疫情，2020年信息化建设等方案不够成熟，导致预算事前评审周期较长，追加的信息化建设等政府采购资金下达时间较晚，项目建设启动较晚，虽完成政府采购，但按合同约定，资金未完全支付。二是其他收入（尤其是公安部补助收入）预决算编制准确度不够。今后，我厅将严格落实中、省“项目库”管理方式，提前谋划项目建设，争取早日下达资金，启动建设。同时，在编制预算时，将结合往年其他收入情况，进一步加强与省财政厅、公安部沟通，着力编实、编细其他收入预算，力争做到准确。

部门整体支出绩效自评表  
(2020 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 84.85

				(一) 简要概述部门职能与职责。				
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	年初目标 值	实际完成 值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p>	100%	87.91%	7
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	0%	0.85%	5

		支出进 度率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单 位)预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度=部门上半年实际支 出/(上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度 实际支出/(上年结余结转+本年部 门预算安排+前三季度执行中追加 追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2分；进度率在40%（含）和 45%之间，得1分；进度率< 40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%， 得3分；进度率在60%（含） 和75%之间，得2分；进度率 <60%，得0分。	半年进度 50%； 前三季度 进度75%	半年进度 41.05%； 前三季度 进度 59.74%	1
		预算编 制准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收 入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 /其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5 分。 预算编制准确率在20%和40% （含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0 分。	80%	50%	3
过 程	预算管 理(15 分)	“三公 经费” 控制率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经 费”实际支出数/“三公经费”预 算安排数)×100%，用以反映和考 核部门(单位)对“三公经费”的 实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5分，每增加0.1个百分点扣 0.5分，扣完为止。	100%	77.10%	5
		资产管 理规范 性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范， 用以反映和考核部门(单位)资产 管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣 2分，扣完为止。	5	5	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	5	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	84.62%	33.85
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门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费和公务接待费支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。