

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县综合应急保障中心

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位职责主要是承担着全县的巡逻、处突、应急、森林消防、110接处警等工作任务。

二、机构设置情况

交城县综合应急保障中心内设两室，分别为办公室、后勤保障室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县综合应急保障中心

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	345.89	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	345.89	345.89	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	345.89	本年支出合计	345.89	345.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	345.89	支出总计	345.89	345.89	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：交城县综合应急保障中心

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		345.89	345.89					
204	公共安全支出	345.89	345.89					
20402	公安	345.89	345.89					
2040299	其他公安支出	345.89	345.89					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县综合应急保障中心

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		345.89		345.89
204	公共安全支出	345.89		345.89
20402	公安	345.89		345.89
2040299	其他公安支出	345.89		345.89

预算公开表1

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县综合应急保障中心

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	345.89	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	345.89	345.89		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	345.89	本年支出合计	345.89	345.89		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	345.89	支出总计	345.89	345.89		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县综合应急保障中心

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		345.89		345.89
204	公共安全支出	345.89		345.89
20402	公安	345.89		345.89
2040299	其他公安支出	345.89		345.89

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）

单位名称：交城县综合应急保障中心

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				

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县综合应急保障中心

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）

单位名称：交城县综合应急保障中心

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）

单位名称：交城县综合应急保障中心 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

单位名称：交城县综合应急保障中心 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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县综合应急保障中心

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县综合应急保障中心

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
交城县综合应急保障中心	345.89	345.89				
司机劳务费	53.97	53.97				
政府购买人员工资、社保及经费	104.32	104.32				
合同制人员工资、社保及经费	39.96	39.96				
综合应急保障中心运转经费	147.64	147.64				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县综合应急保障中心

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

注：本表无数据

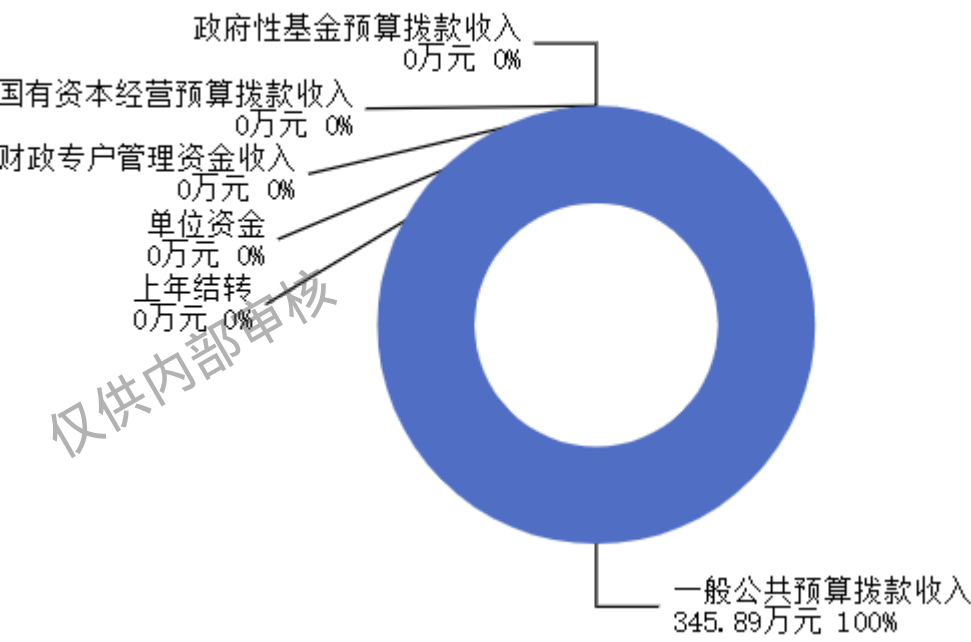
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县综合应急保障中心预算收入总计345.89万元，其中：本年收入345.89万元，上年结转0万元，比上年减少7.64万元，下降2.16%，主要原因是2025年交城县综合应急保障中心有1名政府购买人员离职，故其他运转类预算收入减少；本年单位预算支出总计345.89万元，其中：本年预算安排345.89万元，上年结转0万元，比上年减少7.64万元，下降2.16%，主要原因是2025年交城县综合应急保障中心有1名政府购买人员离职，故其他运转类预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县综合应急保障中心预算收入345.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入345.89万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县综合应急保障中心支出预算345.89万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出345.89万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县综合应急保障中心财政拨款收支总预算345.89万元。其中：一般公共预算拨款345.89万元，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345.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出345.89万元等。

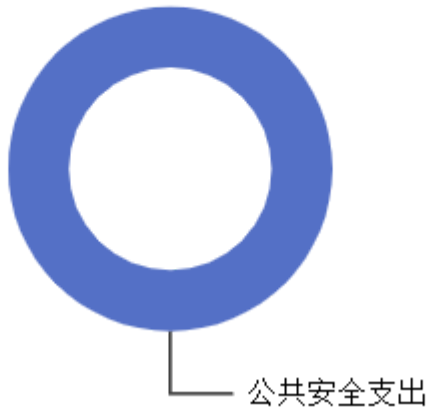
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县综合应急保障中心一般公共预算当年支出345.89万元，比上年减少7.64万元，下降2.16%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县综合应急保障中心一般公共预算当年支出345.89万元，主要用于以下方面：公共安全支出345.89万元，占100.00%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县综合应急保障中心一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年交城县综合应急保障中心政府采购预算总额45.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金345.89万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年交城县综合应急保障中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额345.89万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额345.89万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额345.89万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额345.89万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司机劳务费						
主管部门及代码		028-交城县公安局		实施单位		交城县综合应急保障中心		
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:		539,660		年度资金总额:		539,660	
	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		539,660		市县(区)财政资金		539,660	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		聘用11名司机本项目是保障综合应急保障中心日常运行基础性财政保障项目,核心是通过财政预算安排专项资金,确保综合应急中心巡逻、处突、应急、110接处警工作开展。						
立项依据		既包含国家层面的法律法规,也有地方的专项政策文件,同时契合保障综合应急保障中心正常运行的刚性需求,1、国家层面法律法规2、省级专项政策文件3、地方政府相关批复与预算要求						
项目设立必要性		因我单位人员无符合驾驶11座及17座车辆的驾驶证,故聘用11名司机来保障巡逻、处突、应急、110接处警工作开展。综合应急保障中心刚性支出需要。						
保证项目实施的制度、措施		保证综合应急保障中心司机劳务费项目规范落地,核心是建构“人员管控-资金管理-监督考核”全流程闭环制度,确保经费合规使用、人员履行到位一、人员聘用与管理规范二、资金与预算管控措施三、考核与激励约束机制						
项目实施计划		确保司机劳务费专款专用、标准合规、支付及时,为综合应急保障中心后勤服务、设施运维等保障监管场所平稳高效运营实施周期:12个月						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障巡逻、处突、应急、110接处警工作运转。				保障巡逻、处突、应急、110接处警工作运转。		
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	聘用人员	11人	数量指标	聘用人员	11人	
		质量指标	到岗出勤率	100%	质量指标	到岗出勤率	100%	
		时效指标	聘用时间	1年	时效指标	聘用时间	1年	
		成本指标	聘用人员劳务费成本	49060元/年/人	成本指标	聘用人员劳务费成本	49060元/年/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	巡逻处突应急、接处警工作保障程度	保障	社会效益	巡逻处突应急、接处警工作保障程度	保障	
		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	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		
负责人:	安川峰	经办人:	南浩	联系电话:	13383584120	填报日期:	20251107092302	



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合应急保障中心运转经费					
主管部门及代码		028-交城县公安局		实施单位	交城县综合应急保障中心		
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:	1,476,439	年度资金总额:	1,476,439			
	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	1,476,439	市县(区)财政资金	1,476,439			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目经费为综合应急保障中心日常运转类经费,是保障中心日常运转和履行职能的基础性保障经费,资金主要用于支付综合应急保障中心人员伙食费,车辆燃修费,办公费等支出。					
立项依据		交城县财政局关于编制2026年部门预算(草案)的通知 交财预【2025】62号					
项目设立必要性		该项目的设立是保障综合应急保障中心各项工作正常开展的必要措施、规范综合应急保障中心管理、落实法律要求的关键举措,1、保障各项工作顺利进行2、维持综合应急保障中心正常运转秩序3、落实法律法规刚性要求4、助力维护社会治安稳定					
保证项目实施的制度、措施		为确保本项目经费的规范、高效使用,我们将采取以下保障措施:1、严格遵守财务纪律,严格执行国家财经法律法规及本单位财务管理制度,确保资金使用合规透明。2、建立健全内控机制,制定单位内部的经费使用审批程序,对大额支出实行集体决策,所有采购活动均按照政府采购及相关规定执行。3、加强绩效管理,建立项目绩效目标体系,将经费使用效果与单位工作实际挂钩,项目结束后及时进行绩效自评。					
项目实施计划		综合应急保障中心经过大队会议研究做出决定,责成专人负责,为本单位正常购置办公设备、印刷资料、办公用品、车辆燃修等。严格按照政府采购程序进行购置,固定资产及时入账并做好绩效评价。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障综合应急保障中心巡逻、处突、应急、100接处警工作正常开展。			保障综合应急保障中心巡逻、处突、应急、100接处警工作正常开展。			
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	巡逻、处突、应急、110接处警数	≥1850次	数量指标	巡逻、处突、应急、110接处警数	≥1850次
		质量指标	各项工作任务完成合格率	100%	质量指标	各项工作任务完成合格率	100%
		时效指标	年度经费使用率	100%	时效指标	年度经费使用率	100%
		成本指标	巡逻、处突、应急、接处警等运转经费	1476439元/年	成本指标	巡逻、处突、应急、接处警等运转经费	1476439元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	各项工作正常运转	保障	社会效益	各项工作正常运转	保障
		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	单位人员及人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	单位人员及人民群众	≥96%
负责人:	安川峰	经办人:	南浩	联系电话:	13383584120	填报日期:	20251117154251



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		政府购买人员工资、社保及经费					
主管部门及代码		028-交城县公安局		实施单位		交城县综合应急保障中心	
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:	1,043,157	年度资金总额:	1,043,157		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	1,043,157	市县(区)财政资金	1,043,157		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目是政府通过市场化、规范化方式,解决机关事业单位辅助性、临时性、替代性岗位人力缺口的财政保障项目,核心是将非核心职能岗位的人力服务纳入政府购买范畴,通过财政预算安排专项资金支付服务费用,实现“花钱买服务、提质增效”的目标。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位政府购买人员的各项工资等					
项目设立必要性		适配政务改革、优化公共服务供给的关键举措,体现在“补缺口、降成本、提效能、守合规”1、弥补编内人力缺口,保障公共服务连续性2、降低行政运行成本,提升财政资金效益3、优化公共服务供给,推动专业化提质增效4、规避用工法律风险,规划人力资源管理5、适配弹性工作需求,增强政务应对灵活性					
保证项目实施的制度、措施		保证政府购买人员经费项目规范落地,核心是构建“范围管控-采购合规-合同履行-资金监管-考核闭环”全流程制度体系,确保专款专用一、岗位与购买范围管控制度1、刚性目录管理2、岗位核定审批3、负面清单管控二、资金与预算管控措施1、预算刚性保障2、专款专用管理3、按效支付机制					
项目实施计划		通过“规范流程、精准管控、按效付费”,实现政府购买人员服务“岗位适配、经费合规、服务优质”,提升公共服务供给效率与质量,保障机关失业单位核心职能有序落地。年度滚动实施12个月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关事业单位政府购买人员的各项工资及经费等按时支付。				保障机关事业单位政府购买人员的各项工资及经费等按时支付。	
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	政府购买人员数量	19人	数量指标	政府购买人员数量	19人
		质量指标	保障大队各项任务按时完成	100%	质量指标	保障大队各项任务按时完成	100%
		时效指标	政府购买人员2026年度工资及经费按时支付	1年	时效指标	政府购买人员2026年度工资及经费按时支付	1年
		成本指标	政府购买人员2026年度工资、社保及经费成本	54903元/人/年	成本指标	政府购买人员2026年度工资、社保及经费成本	54903元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障政府购买人员工资福利支出等	保障	社会效益	保障政府购买人员工资福利支出等	保障
		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	政府购买人员满意度	≥98%	服务对象满意度	政府购买人员满意度	≥98%
负责人:	安川峰	经办人:	南浩	联系电话:	13383584120	填报日期:	20251110161155



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		合同制人员工资、社保及经费					
主管部门及代码		028-交城县公安局		实施单位	交城县综合应急保障中心		
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:		399,610	年度资金总额:	399,610		
	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		399,610	市县(区)财政资金	399,610		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目为临时合同制人员5人2026年度工资、社保及经费。以“薪酬合理、社保足额、管理规范”为核心,构建“基本工资+绩效工资+特岗补贴”的工资体系,按国家和地方政策核定社保缴费基数与比例,足额缴纳“五险”及住房公积金,实行合同制人员薪酬福利与单位用工管理的规范化、可持续化。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员的工资、社保及经费等					
项目设立必要性		保障大队合同制人员的工资、社保及经费按时发放保障合同制人员基本生活和发展需求。社保确保其退休、医疗、工伤等待遇的落实,增强职业归属感。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度:明确工资构成(基本工资、绩效工资、岗位补贴)、核定标准、调整机制及支付流程,将绩效考核结果与绩效工资挂钩。规范社保参保登记、缴费基数申报、费用缴纳、账户管理等流程,明确“五险”及住房公积金的缴纳比例。保证项目实施的措施:将项目工资及社保经费纳入单位年度预算,按时拨付人员工资、社保及经费,实行专款专用。					
项目实施计划		通过“规范流程、精准管控、按效付费”,实现合同制人员服务“岗位适配、经费合规、服务优质”,提升公共服务供给效率与质量,保障机关失业单位核心职能有序落地。年度滚动实施12个月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障大队临时合同制人员的工资、社保及经费按时发放				保障大队临时合同制人员的工资、社保及经费按时发放		
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	临时合同制人员数量	5人	数量指标	临时合同制人员数量	5人
		质量指标	临时合同制人员在岗出勤率	100%	质量指标	临时合同制人员在岗出勤率	100%
		时效指标	临时合同制人员工资、社保及经费时效性	1年	时效指标	临时合同制人员工资、社保及经费时效性	1年
		成本指标	临时合同制人员成本经费	399610元	成本指标	临时合同制人员成本经费	399610元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	各项工作开展保障度	保障	社会效益	各项工作开展保障度	保障
		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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人:	安川峰	经办人:	南浩	联系电话:	13383584120	填报日期:	20251117153221

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，交城县综合应急保障中心共有公务用车编制0辆，实有14辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5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，交城县综合应急保障中心使用的办公用房建筑总面积686平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县综合应急保障中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县综合应急保障中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。