

2019年中共郟城县政法委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

县委政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，统一全县政法单位的思想和行动。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安郟城、法治郟城建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判社会稳定形势和全县政法工作情况动态，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好维护稳定工作。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作。

（五）加强政法领域重大事件和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调全县政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（七）支持和监督全县政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）落实中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）指导和推动全县政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助县委及县委组织部考察、管理政法单位领导

干部，协助县委和县纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作。

（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共郯城县政法委员会部门预算包括：郯城县政法委机关本级。

纳入中共郯城县政法委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郯城县政法委机关本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共郯城县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	938.22	一、一般公共服务支出	881.00
一般公共预算	938.22	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.96
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.86
		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	14.40
		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、其他支出	
本年收入合计	938.22	本年支出合计	938.22
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	938.22	支出总计	938.22

表2. 收入预算表

部门/单位：中共郯城县政法委员会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					其他	经费 拨款 （补 助）		
					合计	938.22	938.22	938.22																
118	中共郯城县 政法委员会					938.22	938.22	938.22																
118001	中共郯城县 政法委员会 本级					938.22	938.22	938.22																
		201			一般公共服 务支出	881.00	881.00	881.00																
			03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	2.00	2.00	2.00																
		201	03	01	行政运行	2.00	2.00	2.00																
			31		党委办公厅 （室）及相 关机构事务	879.00	879.00	879.00																
		201	31	01	行政运行	213.94	213.94	213.94																
		201	31	99	其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	665.06	665.06	665.06																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		208			社会保障和 就业支出	30.96	30.96	30.96																
			05		行政事业单 位离退休	30.06	30.06	30.06																
		208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	4.77	4.77	4.77																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.29	25.29	25.29																
			99		其他社会保 障和就业支 出	0.90	0.90	0.90																
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	0.90	0.90	0.90																
		210			卫生健康支 出	11.86	11.86	11.86																
			11		行政事业单 位医疗	11.86	11.86	11.86																
		210	11	01	行政单位医 疗	10.78	10.78	10.78																
		210	11	02	事业单位医 疗	1.08	1.08	1.08																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		221			住房保障支出	14.40	14.40	14.40																
			02		住房改革支出	14.40	14.40	14.40																
		221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	14.40																

表3. 支出预算表

部门/单位：中共郯城县政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

本部门无支出预算，故本表无数据。

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共郯城县委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	938.22	一、一般公共服务支出	881.00	881.00		
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		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	30.96	30.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.86	11.86		
		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	14.40	14.40		
		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、其他支出				
本年收入合计	938.22	本年支出合计	938.22	938.22		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	938.22	支出总计	938.22	938.22		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	938.22	271.16	667.06
118	中共郯城县政法委员会					938.22	271.16	667.06
118001	中共郯城县政法委员会本级					938.22	271.16	667.06
		201			一般公共服务支出	881.00	213.94	667.06
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
		201	03	01	行政运行	2.00		2.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	879.00	213.94	665.06
		201	31	01	行政运行	213.94	213.94	
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	665.06		665.06
		208			社会保障和就业支出	30.96	30.96	
			05		行政事业单位离退休	30.06	30.06	
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.77	4.77	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
			99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
		210			卫生健康支出	11.86	11.86	
			11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	
		210	11	01	行政单位医疗	10.78	10.78	
		210	11	02	事业单位医疗	1.08	1.08	
		221			住房保障支出	14.40	14.40	
			02		住房改革支出	14.40	14.40	
		221	02	01	住房公积金	14.40	14.40	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中共郯城县政法委员会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：中共郾城县政法委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	271.16	271.16
301		工资福利支出	234.76	234.76
301	30101	基本工资	77.67	77.67
301	30102	津贴补贴	99.91	99.91
301	30103	奖金	6.47	6.47
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29
301	30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12
301	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90
301	30113	住房公积金	14.40	14.40
302		商品和服务支出	29.89	29.89
302	30201	办公费	6.96	6.96
302	30206	电费	2.00	2.00
302	30207	邮电费	0.54	0.54
302	30217	公务接待费	1.50	1.50
302	30228	工会经费	3.46	3.46
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	12.43	12.43
302	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	6.51	6.51
303	30302	退休费	4.77	4.77
303	30307	医疗费补助	1.74	1.74

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中共郯城县政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						19.67	19.67	19.67	19.67					
						货 物	11.87	11.87	11.87	11.87					
118	中共郯城县政法委员会						11.87	11.87	11.87	11.87					
118001	中共郯城县政法委员会本级						11.87	11.87	11.87	11.87					
118001	中共郯城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	台、桌类	0.80	0.80	0.80	0.80					
118001	中共郯城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	台式计算机	2.30	2.30	2.30	2.30					
118001	中共郯城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	复印纸	0.54	0.54	0.54	0.54					
118001	中共郯城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	激光打印机	1.20	1.20	1.20	1.20					
118001	中共郯城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	沙发及椅凳类	0.30	0.30	0.30	0.30					
118001	中共郯城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	硒鼓	0.28	0.28	0.28	0.28					
118001	中共郯城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	便携式计算机	1.20	1.20	1.20	1.20					
118001	中共郯城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	橱、柜类	0.70	0.70	0.70	0.70					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
118001	中共郾城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	多功能一体机	3.00	3.00	3.00	3.00					
118001	中共郾城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	碳粉	0.12	0.12	0.12	0.12					
118001	中共郾城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	销毁设备	0.60	0.60	0.60	0.60					
118001	中共郾城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	传真机	0.60	0.60	0.60	0.60					
118001	中共郾城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	墨盒	0.23	0.23	0.23	0.23					
						服 务	7.80	7.80	7.80	7.80					
118	中共郾城县政法委员会						7.80	7.80	7.80	7.80					
118001	中共郾城县政法委员会本级						7.80	7.80	7.80	7.80					
118001	中共郾城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	机动车保险服务	0.40	0.40	0.40	0.40					
118001	中共郾城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	印刷服务	4.00	4.00	4.00	4.00					
118001	中共郾城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	车辆加油服务	1.40	1.40	1.40	1.40					
118001	中共郾城县政法委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	车辆维修和保养服务	2.00	2.00	2.00	2.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共郯城县政法委员会

单位：万元

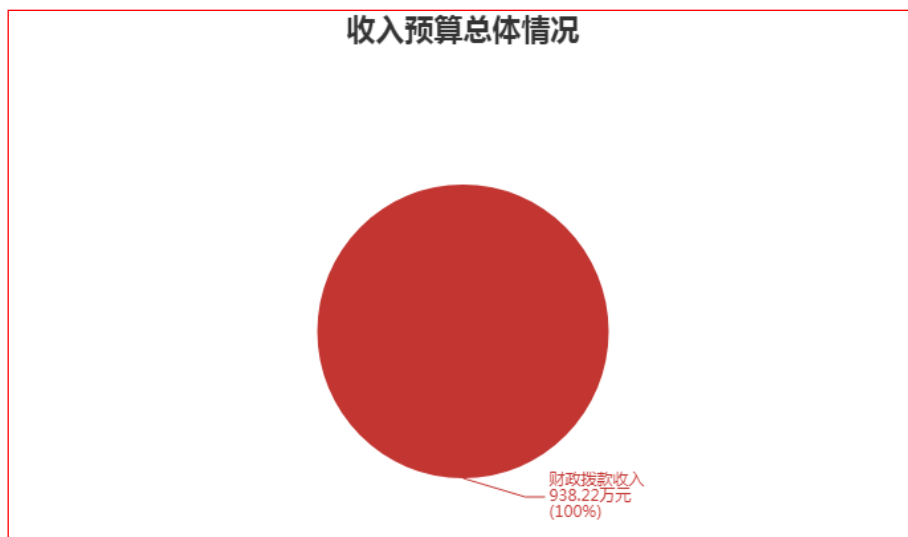
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.50	0	2.00	0	2.00	1.50
118	中共郯城县政法委员会	3.50	0	2.00	0	2.00	1.50
118001	中共郯城县政法委员会本级	3.50	0	2.00	0	2.00	1.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为938.22万元，其中：财政拨款938.22万元，占100%。



2019年支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出0万元，占0%。

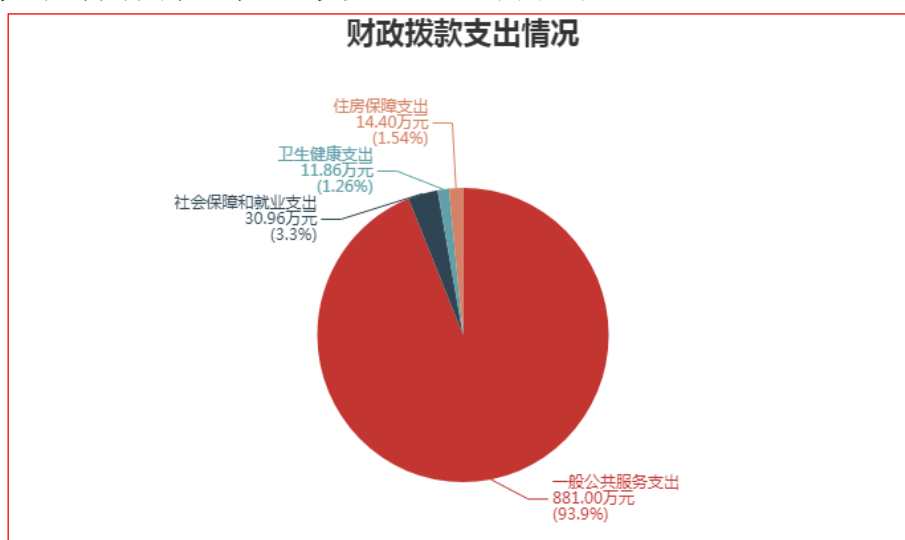


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为938.22万元，其中：一般公共预算938.22万元，占100%。

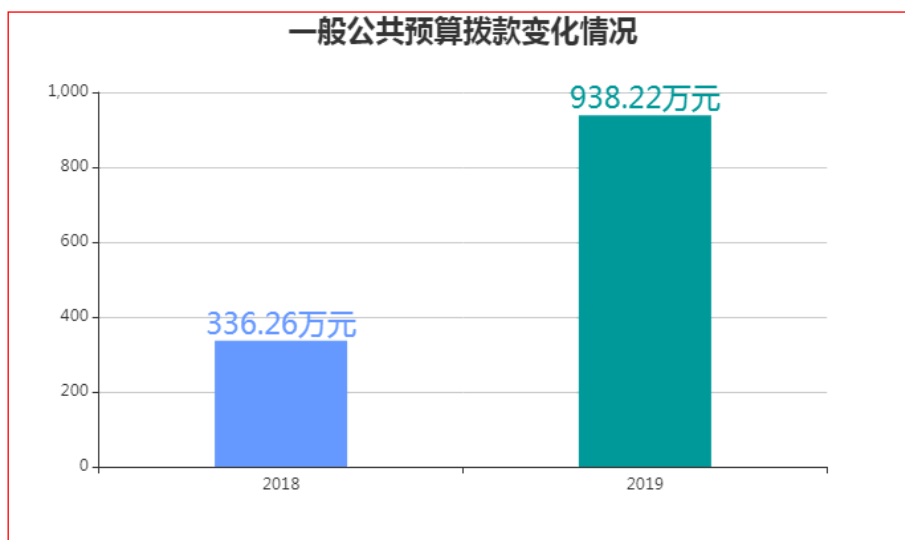


2019年财政拨款支出预算为938.22万元，其中：一般公共服务（类）支出881.00万元，占93.90%；社会保障和就业（类）支出30.96万元，占3.30%；卫生健康（类）支出11.86万元，占1.26%；住房保障（类）支出14.40万元，占1.54%。

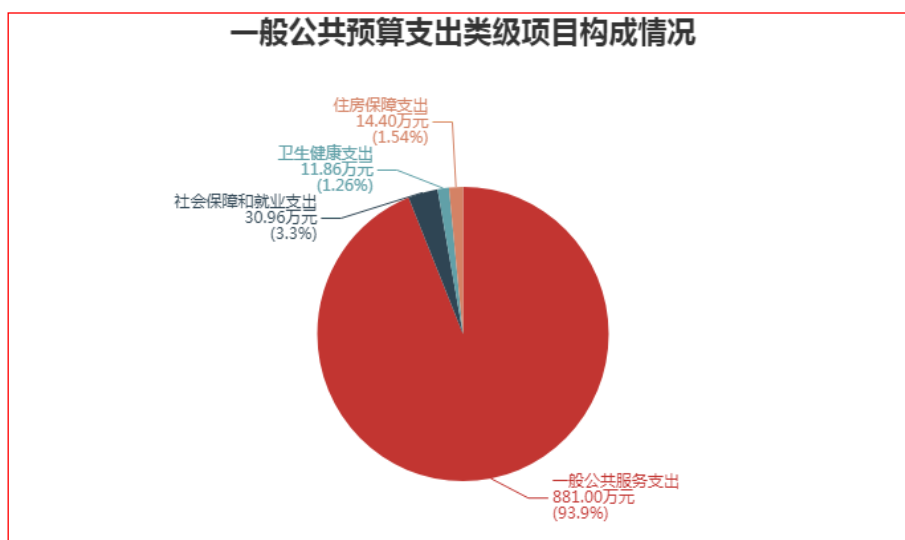


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款938.22万元，比上年增长179.02%，主要是增加网格员网格长津贴补贴项目支出，人员增加，基数增高。



2019年一般公共预算支出预算为938.22万元，比上年增长179.02%，其中：一般公共服务（类）支出881.00万元，占93.90%；社会保障和就业（类）支出30.96万元，占3.30%；卫生健康（类）支出11.86万元，占1.26%；住房保障（类）支出14.40万元，占1.54%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2.00万元，去年无预算，主要是机构改革，县委610办公室合并到政法委，其履行职责所需工作经费相应划入政法委。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出213.94万元，比上年增长13.76%，主要是机构改革后，人员增加及工资普调。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出665.06万元，比上年增长512.96%，主要是增加网格员网格长津贴补贴项目支出。

4. 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）支出4.77万元，比上年增长5.30%，主要是工资普调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.29万元，比上年增长46.52%，主要是人员增加及基数提高。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.90万元，比上年增长55.17%，主要是人员增加及基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.78万元，比上年增长62.35%，主要是人员增加及基数提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.08万元，比上年增长28.57%，主要是人员增加及基数提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.40万元，比上年增长46.34%，主要是人员增加及基数提高。

（四）政府性基金预算收支情况

中共郟城县政法委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算271.16万元，其中：

人员经费241.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费29.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算19.67万元，其中：财政拨款安排19.67万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.67万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费1.50万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年中共郯城县政法委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.89万元，较2018年预算增加8.05万元，增长36.86%，主要原因是机构改革后，机关工作人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共郯城县政法委员会所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年中共郯城县政法委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款71.50万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章) 郯城县委政法委

填报日期: 2019年1月10日

项目名称	见义勇为基金注入资金		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐			
主管部门	县委政法委(综治办)		项目单位	郯城县见义勇为协会			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2019年 1 月 至 2019 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20万元				
	财政拨款		20万元				
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	自2011年县见义勇为协会成立以来,县财政每年注入基金资金20万元,专项用于全县见义勇为为事业。						
项目单位职能概述	募集、管理使用见义勇为基金,表彰奖励见义勇为人员,宣传见义勇为行为,弘扬社会正气,促进社会主义精神文明建设。						
项目概况、主要内容及用途	扩大见义勇为基金规模,加大见义勇为人员奖励和保护力度,有效地解除见义勇为者的后顾之忧,进而鼓励更多的人参与到见义勇为的行动中来。						
项目立项情况	项目立项的依据		《山东省见义勇为人员奖励和保护条例》				
	项目申报的可能性和必要性		扩大基金积累,强化经费保障,能更有效地做好见义勇为人员的服务保障工作;同时,对见义勇为人员及时表彰和救助,能吸引更多的人民群众加入到见义勇为行列。 自2011年县见义勇为协会成立以来,每年都表彰一批见义勇为先进分子。2018年,泉源乡毛伟水中救人、马头镇韩勤彩车祸救人的事迹被市级媒体报道。				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间		
	1、						
	2、						
	3、						
							
总体目标	中期目标(2019年—2021年)			年度目标			
	扩大基金积累,不断强化见义勇为人员奖励和保护的物质保障,有效解除见义勇为者的后顾之忧,促进全县见义勇为事业深入发展。			表彰奖励2018年度见义勇为先进人员,宣传见义勇为先进事迹,弘扬社会正气,维护社会安定稳定。			
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
							
							
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			
财政部门初审（支出管理科）				财政部门复审（预算绩效管理科）			

项目单位填报人：张静

联系电话：6221310

项目申报书

项目名称：政法信息网络线路租赁费

项目单位：郯城县委政法委

上级单位：

主管部门：

项目负责人	禚保海	联系电话	6221310
单位地址	天元综合服务中心主楼三楼	邮政编码	276199
项目类型	1、基本建设类项目 ☐ 2、收费执收成本类项目 ☐ 3、定额定项补助类项目 ☐ 4、专项资金类项目 ☐ 5、业务经费类项目 ☒		
功能科目	一般公共服务支出 类		
	党委办公厅（室）及相关机构事务 款		
	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 项		
项目申请理由及项目主要内容	2011 年 12 月 16 日，市委政法委、市财政局联合下发的《关于全市政法信息网络线路租赁费分级负担的通知》（临政法〔2011〕48 号）规定：每条线路月租赁费 1250 元，收费范围为县区政法委、县区政法各部门、乡镇街道综治工作中心。费用分别由县区、乡镇街道两级财政负担。		
项目总体目标	确保政法信息网络正常运转，加强政法机关网上交流，提高行政效率，促进执法公正。		

项目支出预算明细表

项 目 支 出 预 算	项目 资金 来源	来源项目	总投资	申请当年投资	预算批复
		合计	15000	15000	
		财力拨款（补助）	15000	15000	
		纳入预算管理的行政性收费			
		纳入预算管理的专项收入			
		纳入预算管理的政府性基金			
		国有资源（资产）有偿使用收入			
		罚没收入			
		其他预算内资金			
		政府住房基金收入			
		预算外资金			
		其他收入			
		上级补助收入			
		上年结转、结余			
	项目 支出 预 算 明 细	按 经 济 科 目 明 细		金 额	
		合 计		15000	
		办公费			
		印刷费			
		手续费			
		物业管理费			
		维修（护）费			
		租赁费		15000	
		会议费			
		培训费			
		专用材料费			
		劳务费			
		房屋建筑物购建			
		公务接待费			
		因公出国（境）费用			
		公务用车运行维护费			
		其他交通工具运行维护费			
		办公设备购置			
		专用设备购置			
		交通工具购置			
		基础设施建设			
		大型修缮			
		信息网络购建			
		其他			

测 算 依 据 及 说 明	政法信息网络租用联通公司线路，每月需付租赁费 1250 元，全年 15000 元，申请全部直接支付。
---------------------------------	--

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）：县委政法委

填报日期：2019年1月10日

项目名称		政法信息网络线路租赁费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐		
主管部门				项目单位	县委政法委		
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐					
项目期限		2019年 1 月 至 2019 年 12 月					
项目资金申请 (万元)		资金总额:		1.5万元			
		财政拨款		1.5万元			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		租用联通公司线路，每月租金1250元，全年1.5万元。					
项目单位职能概述		1、贯彻落实党的路线、方针、政策和党委的决策部署，统一政法战线的思想和行动。 2、组织、协调、推动社会治安综合治理工作，落实平安创建措施，营造安定有序的社会环境。 3、加强政法队伍建设，开展执法监督，不断提高队伍思想政治素质和履职能力，促进公正廉洁执法。					
项目概况、主要内容及用途		全市政法信息网由市委政法委主导建立，实现市、县党委政法委、政法部门互联互通，提高行政效率，促进执法公正。					
项目立项情况		项目立项的依据		市委政法委、市财政局 《关于全市政法信息网线路租费分级负担的通知》 (临政法〔2011〕48号)			
		项目申报的可能性和必要性		自2012年全市政法信息网建成以来，市县两级党委政法委、政法部门实现了互联互通，提高了公文传输效率。同时，中央政法委通过该线路开展全国政法系统培训讲座。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、					
		2、					
		3、					
							
总体目标		中期目标（2019年—2021年）			年度目标		
		确保政法信息专网线路畅通，保证公文传输及中央、省、市各级政法委顺利召开会议。			确保政法信息专网线路畅通，保证公文传输及中央、省、市各级政法委顺利召开会议。		
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
.....								
.....								
其他需要说明的问题								
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见				
财政部门初审（支出管理科）				财政部门复审（预算绩效管理科）				

项目单位填报人：张静

联系电话：6221310

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）：县委政法委

填报日期：2019年1月101日

项目名称		“雪亮工程”运维费用		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐		
主管部门				项目单位	县委政法委		
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐					
项目期限		2019年 1 月 至 2019 年 12 月					
项目资金申请 (万元)		资金总额:		10万元			
		财政拨款		10万元			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		对县级综治信息平台进行维护、软件设计升级、网络专线租赁运营,聘用工作人员等,具体测算任依据见申报书。					
项目单位职能概述		1、贯彻落实党的路线、方针、政策和党委的决策部署,统一政法战线的思想和行动。 2、组织、协调、推动社会治安综合治理工作,落实平安创建措施,营造安定有序的社会环境。 3、加强政法队伍建设,开展执法监督,不断提高队伍思想政治素质和履职能力,促进公正廉洁执法。					
项目概况、主要内容及用途		通过“雪亮工程”建设,实现县、乡镇街道、村居社区、网格、家庭五级联网,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标。					
项目立项情况		项目立项的依据		市委办公室、市政府办公室《关于在全市推进综治“雪亮工程”建设的指导意见》(办字〔2016〕8号) 市综治办《县区、乡镇街道、村居社区综治信息平台运行管理办法》(临综治办〔2016〕44号)			
		项目申报的可能性和必要性		根据中央综治办、省综治办部署要求,市委办公室、市政府办公室印发了《关于在全市推进综治“雪亮工程”建设的指导意见》,要求建成县、乡、村三级综治“雪亮工程”,全面加强社会治安综合治理基层基础建设,进一步提升基层社会治安防控体系建设的科学化、规范化、信息化水平,促进社会更加和谐稳定。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、					
		2、					
		3、					
							
总体目标		中期目标(2019年—2021年)		年度目标			
		目标1:推进视频监控加密增亮,实现主要道路、重点区域、重点行业、重点部位、重点场所等重点公共区域视频监控覆盖率达到100%。 目标2:推进系统深度广泛应用,进一步发挥好各级综治信息平台在重要敏感时期的指挥调度作用。 目标3:进一步推广“雪亮工程+”模式,实现与更多行业部门信息系统的融合应用。		目标1:进一步推进视频监控向自然村延伸,2018年未完成4路控头建设任务的自然村,全部完成建设任务。 目标2:继续推进横向行业部门视频监控资源与各级综治信息平台联网共享,实现重点公共区域视频监控联网率达到100%,重点行业、领域联网率达到80%以上。 目标3:推进平台规范管理,开展“一机一档建设和安全等级保护监测工作,完善日常管理、长效运维、经费保障、专业技术人员引进、监督考核等机制,确保平台系统规范有序、运转正常、发挥作用。			
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	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
							
							
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见			
财政部门初审（支出管理科）				财政部门复审（预算绩效管理科）			

项目单位填报人：张静

联系电话：6221310

项目申报书

项目名称： “雪亮工程” 运维费用

项目单位： 郯城县政法委

上级单位：

主管部门：

项目负责人	张玉杰	联系电话	6221310
单位地址	天元综合服务中心主楼三楼	邮政编码	276199
项目类型	1、基本建设类项目 ☐ 2、收费执收成本类项目 ☐ 3、定额定项补助类项目 ☐ 4、专项资金类项目 ☐ 5、业务经费类项目 ☒		
功能科目	一般公共服务支出 类		
	党委办公厅（室）及相关机构事务 款		
	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 项		
项目申请理由及项目主要内容	1、理由：为全面加强社会治安综合治理基层基础建设，进一步提升基层社会治安防控体系建设的科学化、规范化、信息化水平，根据中央综治办、省综治办部署要求，市委办公室、市政府办公室印发了《关于在全市推进综治“雪亮工程”建设的指导意见》（办字〔2016〕8号）规定：按照县区综治工作中心年度运行经费不低于50万元、乡镇街道不低于10万元的标准纳入同级财政预算，全额予以保障。 2、内容：对县级综治信息平台进行维护，对软件进行升级，确保网络运营的正常使用，迎接上级指导检查等。		
项目总体目标	通过“雪亮工程”建设，实现县、乡镇街道、村居社区、网格、家庭五级联网，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标，提升社会治安防控水平，切实维护社会稳定。		

项目支出预算明细表

项目支出预算	项目资金来源	来源项目	总投资	申请当年投资	预算批复
		合计	100000	100000	
		财力拨款（补助）	100000	100000	
		纳入预算管理的行政性收费			
		纳入预算管理的专项收入			
		纳入预算管理的政府性基金			
		国有资源（资产）有偿使用收入			
		罚没收入			
		其他预算内资金			
		政府住房基金收入			
		预算外资金			
		其他收入			
		上级补助收入			
		上年结转、结余			
	项目支出明细	按经济科目明细		金 额	
		合 计		100000	
		办公费			
		印刷费		20000	
		手续费			
		物业管理费			
		维修（护）费		30000	
		租赁费			
		会议费		20000	
		培训费		30000	
		专用材料费			
		劳务费			
		房屋建筑物购建			
		公务接待费			
		因公出国（境）费用			
		公务用车运行维护费			
		其他交通工具运行维护费			
		办公设备购置			
		专用设备购置			
		交通工具购置			
		基础设施建设			
		大型修缮			
		信息网络购建			
		其他			

项目申报书

项目名称：_____扫黑除恶专项斗争工作经费_____

项目单位：_____郟城县委政法委_____

上级单位：_____

主管部门：_____

项目负责人	禚保海	联系电话	6221310
单位地址	天元综合服务中心主楼三楼	邮政编码	276199
项目类型	1、基本建设类项目 ☐ 2、收费执收成本类项目 ☐ 3、定额定项补助类项目 ☐ 4、专项资金类项目 ☐ 5、业务经费类项目 ☒		
功能科目	一般公共服务支出 类		
	党委办公厅（室）及相关机构事务 款		
	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 项		
项目申请理由及项目主要内容	根据市、县扫黑除恶专项斗争实施方案以及市县主要领导讲话精神，各级党委、政府要将扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，摆到工作全局突出位置，列入重要议事日程，认真研究解决经费保障、技术装备等重要问题，确保扫黑除恶专项斗争取得实实在在的效果。		
项目总体目标	通过开展扫黑除恶专项斗争，使全县黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层社会治理能力明显提升，人民群众安全感、满意度明显提升。		

项目支出预算明细表

项 目 支 出 预 算	项目 资金 来源	来源项目	总投资	申请当年投资	预算批复
		合计	100000	100000	
		财力拨款（补助）	100000	100000	
		纳入预算管理的行政性收费			
		纳入预算管理的专项收入			
		纳入预算管理的政府性基金			
		国有资源（资产）有偿使用收入			
		罚没收入			
		其他预算内资金			
		政府住房基金收入			
		预算外资金			
		其他收入			
		上级补助收入			
		上年结转、结余			
	项目 支出 预 算 明 细	按 经 济 科 目 明 细		金 额	
		合 计		100000	
		办公费		20000	
		印刷费		50000	
		手续费			
		物业管理费			
		维修（护）费			
		租赁费		20000	
		会议费		10000	
		培训费			
		专用材料费			
		劳务费			
		房屋建筑物购建			
		公务接待费			
		因公出国（境）费用			
		公务用车运行维护费			
		其他交通工具运行维护费			
		办公设备购置			
		专用设备购置			
		交通工具购置			
		基础设施建设			
		大型修缮			
		信息网络购建			
		其他			

测 算 依 据 及 说 明	根据 2018 年 5-10 月扫黑办工作经费支出情况，预计 2019 年扫黑办工作经费约需 10 万元。 1、扫黑除恶专项斗争宣传费用：50000 元 2、文印耗材、维修等办公支出：20000 元 3、督导乡镇扫黑除恶斗争以及到市扫黑办报材料租车费用：20000 元 4、组织召开扫黑除恶专项斗争会议费：10000 元 申请直接支付 8 万元，授权支付 2 万元。
---------------------------------	---

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章) 郯城县委政法委

填报日期: 2019年1月10日

项目名称		扫黑除恶专项斗争工作经费		项目类别	投资类项目 ☐ 发展类项目 ☐		
主管部门		郯城县委政法委		项目单位	郯城县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室		
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ P 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐					
项目期限		2019年 1 月 至 2019 年 12 月					
项目资金申请 (万元)		资金总额:		10万元			
		财政拨款		10万元			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		落实上级关于扫黑除恶专项斗争工作部署,组织开展全县扫黑除恶专项斗争,加强扫黑除恶专项斗争宣传,对全县各级扫黑除恶专项斗争进行督导检查,迎接上级检查等工作,具体测算依据见申报书。					
项目单位职能概述		1、深入贯彻落实各级扫黑除恶专项斗争工作部署。 2、组织开展全县 扫黑除恶专项斗争 ,负责对全县各级扫黑除恶专项斗争的督导检查。					
项目概况、主要内容及用途		组织开展全县扫黑除恶专项斗争,强化扫黑除恶专项斗争宣传,落实扫黑除恶专项斗争涉黑涉恶线索排查、移交、办理制度,有务打击震慑黑恶势力犯罪,有效铲除黑恶势力滋生土壤,切实维护社会和谐稳定,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感,为决胜全面建成小康社会营造安全稳定的社会环境。					
项目立项情况		项目立项的依据		《郯城县扫黑除恶专项斗争实施方案》 (郯发〔2018〕5号)			
		项目申报的可能性和必要性		在全国开展扫黑除恶专项斗争,是党中央作出的重大决策,事关社会大局稳定和国家长治久安。我县黑恶势力仍在一些地区、行业、领域滋生蔓延,必须开展扫黑除恶专项斗争,巩固党的执政基础。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		1、					
		2、					
		3、					
							
总体目标		中期目标(2019年—2020年)		年度目标			
		目标1:全县黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑问题得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,人民群众安全感、满意度明显上升。 目标2:黑恶势力“保护伞”得以铲除,加强基层组织建设的环境明显优化。 目标3:基层社会治理能力明显提升,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全,扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提升。		对2018年尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚,对已侦破的案件循线深挖、逐一见底,彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤,人民群众安全感、满意度明显提升。			
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
.....								
.....								
其他需要说明的问题								
项目单位审核意见				业务主管部门审核意见				
财政部门初审（支出管理科）				财政部门复审（预算绩效管理科）				

项目单位填报人：张静

联系电话：6221310

项目申报书

项目名称：平安创建及综合治理

项目单位：郯城县政法委

上级单位：

主管部门：

项目负责人	嵯保海	联系电话	6221310
单位地址	天元综合服务中心主楼三楼	邮政编码	276199
项目类型	1、基本建设类项目 ☐ 2、收费执收成本类项目 ☐ 3、定额定项补助类项目 ☐ 4、专项资金类项目 ☐ 5、业务经费类项目 ☒		
功能科目	一般公共服务支出 类		
	党委办公厅（室）及相关机构事务 款		
	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 项		
项目申请理由及项目主要内容	1、理由：自 2004 年开展平安郯城建设以来，县财政每年拨付平安创建工作经费 30 万元。2011 年 5 月，省委政法委、省委组织部、省编办、省财政厅四部门联合下发的《关于进一步加强县级党委政法委建设的意见》（鲁政法〔2011〕24 号）规定：政法委机关的办公经费参照当地政法部门平均办公经费的标准予以保障。政法综治工作专项经费、涉法涉诉救助资金应当列入财政预算，并根据工作任务以及经济社会的发展逐步增加，不断提高保障水平。 2、内容：迎接省、市社会治安综合治理及平安建设工作检查，对全县平安创建及综治工作进行安排部署，组织督导、检查考核等。		
项目总体目标	通过开展平安乡镇、平安单位、平安村居（社区）、平安行业等各项基层创建活动，从源头上预防和减少矛盾纠纷，防止严重危害社会稳定的重大群体性事件的发生，城乡社会治安秩序良好，突出治安问题和治安乱点得到有效整治，达到全县社会政治稳定和人民群众安居乐业的目的。		

项目支出预算明细表

项 目 支 出 预 算	项目 资金 来源	来源项目	总投资	申请当年投资	预算批复
		合计	300000	300000	
		财力拨款（补助）	300000	300000	
		纳入预算管理的行政性收费			
		纳入预算管理的专项收入			
		纳入预算管理的政府性基金			
		国有资源（资产）有偿使用收入			
		罚没收入			
		其他预算内资金			
		政府住房基金收入			
		预算外资金			
		其他收入			
		上级补助收入			
		上年结转、结余			
	项目 支出 预算 明细	按 经 济 科 目 明 细		金 额	
		合 计		300000	
		办公费		60000	
		印刷费		50000	
		手续费			
		物业管理费			
		维修（护）费			
		租赁费			
		会议费		50000	
		培训费		30000	
		专用材料费			
		劳务费			
		房屋建筑物购建			
		公务接待费		10000	
		因公出国（境）费用			
		公务用车运行维护费		30000	
		其他交通工具运行维护费			
		办公设备购置			
		专用设备购置			
		交通工具购置			
		基础设施建设			
		大型修缮			
		信息网络购建			
		其他		70000	

测 算 依 据 及 说 明	自 2004 年开展平安郟城建设以来，按照市、县要求，平安乡镇、平安村居（社区）、平安单位、严打整治等各类活动都由县委政法委（综治办）牵头负责，需要召开各类会议进行动员部署、调度进展情况、组织督导检查等等，会议费、交通费、宣传费等支出较多。 1、市里除半年、年底组织 2 次综合性检查外，平时还不定期督导政法队伍建设、执法监督、涉法涉诉信访等专项工作，迎接市督导检查所需文印费、交通费、招待费等支出约需 10 万元。 2、市委政法委（综治办）组织的会议、大型活动较多，差旅费支出较多，约需 3 万元。 3、年初表彰大会、日常业务会议支出约 5 万元。 4、组织对全县各级各部门综治业务督导指导，加油、修车等交通费用需支出 9 万元。 5、各乡镇街道综治办专职副主任更换频繁，需对新任职综治办副主任进行业务培训，培训费 3 万元。 由于差旅费、招待费及车辆维修费等支付方向的不确定性，预计 2019 年平安创建及综合治理经费支付方式为：直接支付 20 万元，授权支付 10 万元。
---------------------------------	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门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。

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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。