

2021 年度

泉州市公安局洛江分
局部门预算

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、部门主要工作任务.....	(2)
第二部分2021年度部门预算表	(4)
一、收支预算总表.....	(4)
二、收入预算总表.....	(5)
三、支出预算总表.....	(6)
四、财政拨款收支预算表.....	(7)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(8)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(9)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(10)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(11)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(13)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(14)
一、预算收支总体情况.....	(14)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(14)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(15)

四、财政拨款预算基本支出情况·····	(15)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(16)
六、预算绩效目标情况·····	(16)
七、其他重要事项说明·····	(24)
第四部分名词解释·····	(25)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局洛江分局的主要职责是：在维护社会稳定、打击违法犯罪、保障改善民生、服务发展大局、促进社会和谐等方面努力，为我区经济社会发展创造一个和谐稳定的治安环境。具体如下：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）管理集会、游行、示威活动；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局洛江分局部门包括 15 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市公安局洛江分局	财政拨款	186	167

三、部门主要工作任务

2021年，泉州市公安局洛江分局主要任务是：洛江分局要将继续全面落实区委、区政府及上级公安机关的部署要求，充分发挥公安机关在平安建设中的主力军作用，全面履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，深入开展“提升综治‘三率’专项整治行动”，突出预警预防，强化源头治理，从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐工作，努力创造安全稳定的社会环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）细化责任，强化组织领导：一是强化组织实施，二是成立领导机构，三是加大督导问责。

（二）关口前移，化解风险隐患：一是坚持情报先行，二是强化反恐维稳，三是管控虚拟社会，四是化解矛盾纠纷。

（三）打击整治，深化治安治理：一是提升刑事打击效能，二是深化治安清查整治，三是落实消防安全监管，四是完善立体化治安防控。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一.一般公共 预算	二.政府性基 金预算	三.财政专 户资金	四.直接事 业收入	五.上年 结转	六.其他资 金
栏次	1	栏次							
一.一般公共预算拨款(补助)	4981.90	一、基本支出	3276.90	3276.90					
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	2621.70	2621.70					
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	23.15	23.15					
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	632.05	632.05					
五.经营收入(事业)		二、项目支出	1705.00	1705.00					
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	205.00	205.00					
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	1500.00	1500.00					
八.其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	4981.90	本年支出合计	4981.90	4981.90					
九.上年结转		六、年终结转							
十.用事业基金弥补收支差额									
收入总计	4981.90	支出总计	4981.90	4981.90					

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					六.其他收入
					一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.上年结转	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4981.90	4981.90					
304001	泉州市公安局洛江分局			4981.90	4981.90					
304001	泉州市公安局洛江分局	2080501	行政单位离退休	17.75	17.75					
304001	泉州市公安局洛江分局	2101101	行政单位医疗	176.37	176.37					
304001	泉州市公安局洛江分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.77	224.77					
304001	泉州市公安局洛江分局	2040220	执法办案	1705.00	1705.00					
304001	泉州市公安局洛江分局	2040201	行政运行	2858.01	2858.01					

三、支出预算总表

单位：万元
(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,981.90	2,621.70	23.15	632.05	205.00	1,500.00					
304001	泉州市公安局洛江分局			4,981.90	2,621.70	23.15	632.05	205.00	1,500.00					
304001	泉州市公安局洛江分局	2040201	行政运行	2,858.01	2,220.56	5.40	632.05							
304001	泉州市公安局洛江分局	2040220	执法办案	1,705.00				205.00	1,500.00					
304001	泉州市公安局洛江分局	2080501	行政单位离退休	17.75		17.75								
304001	泉州市公安局洛江分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.77	224.77									
304001	泉州市公安局洛江分局	2101101	行政单位医疗	176.37	176.37									

四、财政拨款收支预算表

2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	4981.90	一、基本支出	3,276.90
二. 政府性基金预算拨款	0	1、工资福利支出	2,621.70
		2、对个人和家庭的补助支出	23.15
		3、商品和服务支出	632.05
		二、项目支出	1,705.00
		1、经常性专项业务费支出	205.00
		2、一次性项目支出	1,500.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	0
		4、部门专项项目支出(未细化)	0
收入总计	4981.90	支出总计	4981.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	4981.90	3276.90	1705.00
204	公共安全支出	4563.01	2858.01	1705.00
20402	公安	4563.01	2858.01	1705.00
2040201	行政运行	2858.01	2858.01	0
2040220	执法办案	1705.00	0	1705.00
208	社会保障和就业支出	242.52	242.52	0
20805	行政事业单位养老支出	242.52	242.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.77	224.77	0
2080501	行政单位离退休	17.75	17.75	0
210	卫生健康支出	176.37	176.37	0
21011	行政事业单位医疗	176.37	176.37	0
2101101	行政单位医疗	176.37	176.37	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		4,981.90
301	工资福利支出	2,621.70
302	商品和服务支出	1,537.05
303	对个人和家庭的补助	23.15
307	债务利息支出	0
309	基本建设支出	0
310	其他资本性支出	800.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	3,276.90
工资福利支出	2,621.70
基本工资	589.08
津贴补贴	905.63
奖金	53.29
机关事业单位基本养老保险缴费	224.77
职工基本医疗保险缴费	106.09
公务员医疗补助缴费	67.58
其他社会保障缴费	5.40
住房公积金	275.40
其他工资福利支出	394.46
商品和服务支出	632.05

办公费	32.00
水费	12.00
电费	57.50
邮电费	31.00
差旅费	52.86
维修(护)费	37.00
会议费	1.00
培训费	20.00
专用材料费	32.00
被装购置费	15.00
劳务费	14.00
工会经费	29.28
公务用车运行维护费	167.20
其他交通费用	131.21
对个人和家庭的补助	23.15
退休费	17.75
生活补助	5.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	209.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	206.00
其中：（1）公务用车购置费	30.00
（2）公务用车运行维护费	176.00

注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，若“三公”经费合计数为0应备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泉州市公安局洛江分局部门收入预算为4981.9万元，比上年增加1473.55万元，主要原因是为整肃社会风气，加大对犯罪的打击力度，尤其是加强对赌博案件的查处力度，公安罚没收入大幅度提高。其中：一般公共预算拨款4981.9万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4981.9万元，比上年增加1473.55万元，其中：工资福利支出2621.7万元，对个人和家庭的补助支出23.15万元，商品和服务支出632.05万元，项目支出1705万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出4981.9万元，比上年增加1473.55万元，主要原因是为整肃社会风气，加大对犯罪的打击力度，尤其是加强对赌博案件的查处力度，公安罚没收入大幅度提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(公安)2858.01万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及商品和服务支出等。

(二) 执法办案 1705 万元。主要用于治安管理支出、警务专用设备购置支出和信息化网络构建支出等。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 224.77 万元。用于机关养老保险费用支出和退休人员的退休补贴支出。

(四) 行政单位医疗 176.37 万元。用于在职民警的医疗保障支出。

(五) 未归口管理的行政单位离退休 17.75 万元。用于退休民警的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 3276.9 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2621.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 23.15 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社

会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 632.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2021 年预算安排 3 万元。主要用于各级部门检查、交流等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 206 万元，其中：公车运行维护费 176 万元，与上年持平；公车购置费 30 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市公安局洛江分局

项目名称	部门整体支出	部门预算功能科目	304001	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	李健康 联系电话 15059513192	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31			
项目概况	为完善公安警务机制，织密社会治安防控网，需更换各种办公、办案设备；满足河市、马甲派出所综合业务用房建设需要；满足日常运行的经费以及满足公安办案的经费补助。			
项目确定情况	项目确定的依据	根据公安实际工作需要：刑侦大队新设立技术室需配备相应的办公及办案专用设备，其他各部门需更换各种设备；满足河市、马甲派出所综合业务用房建设需要；满足日常运行的经费以及满足公安办案的经费补助。		
	项目申报的可行性	根据局机关运行实际需要及往年经验，确实可行。		
项目资金申请（万元）	实施期		当年度	
	资金总额：	4981.90	资金总额：	4981.90
	一般公共预算：	4981.90	一般公共预算：	4981.90
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00
	其他：	0.00	其他：	0.00
总体目标	专款专用，有效管理好公安各项办公、办案经费支出，采购符合需要功能的办公设备、办案专用设备。			

一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
			绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
绩效目标	时效指标	时效指标	≤1.00年	≤0.50年	≤1.00年	
	成本指标	成本指标	≤4981.90万元	≤2500.00万元	≤4981.90万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥100.00套/批	≥50.00套/批	≥100.00套/批
			数量指标	≥90.00%	≥80.00%	≥90.00%
			数量指标	≥90.00%	≥80.00%	≥90.00%
	质量指标	质量指标	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪	进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪	进一步完善我区社会治安防控体系，服务民生，打击犯罪
			社会效益指标	≥5.00名	≥6.00名	≥5.00名
		可持续影响指标	可持续影响指标	逐年织密社会治安防控网	逐年织密社会治安防控网	逐年织密社会治安防控网
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80.00%	≥70.00%	≥80.00%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	严格遵照《泉州市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的实施意见》、《2016年度泉州市市级集中采购目录及限额标准（调整）》、《福建省政府采购网上超市管理办法（试行）》等文件要求的制度措施执行。					

(二) 部门专项资金绩效目标

2021 年泉州市公安局洛江分局部门共设置 2 个项目绩效目标，分别是：公安办案经费项目，河市、马甲派出所综合业务用房和公安办案设备装备经费、公安办案经费补助项目，共涉及财政拨款资金 1705 万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市公安局洛江分局

项目名称	公安办案经费		部门预算功能科目		304001	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	李健康	联系电话	15059513192	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	为完善公安警务机制，织密社会治安防控网，需增加巡特警经费、反恐专项经费、禁毒等办案经费、流动人口管理专项经费、扫黑除恶专项经费等。					
项目确定情况	项目确定的依据	根据公安实际工作需要，面对日益复杂多变的社会环境，需要增加各项办案和装备经费补助。				
	项目申报的可行性	根据局机关运行实际需要及往年经验，确实可行。				
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度			
	资金总额：	205.00	资金总额：	205.00		
	一般公共预算：	205.00	一般公共预算：	205.00		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	专款专用，加大公安各项办案经费补助，采购符合需要功能的办公、办案专用设备。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值

	产出指标	时效指标	时效指标	≤1.00年	≤0.50年	≤1.00年
		成本指标	成本指标	≤205.00万元	≤100.00万元	≤205.00万元
		数量指标	数量指标	≥100.00批/套	≥50.00批/套	≥100.00批/套
		质量指标	质量指标	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	进一步完善我区社会治安防控体系,服务民生,打击犯罪	进一步完善我区社会治安防控体系,服务民生,打击犯罪	进一步完善我区社会治安防控体系,服务民生,打击犯罪
		可持续影响指标	可持续影响指标	逐年织密社会治安防控网	逐年织密社会治安防控网	逐年织密社会治安防控网
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80.00%	≥80.00%	≥80.00%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	严格遵照《泉州市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的实施意见》、《2016年度泉州市市级集中采购目录及限额标准(调整)》、《福建省政府采购网上超市管理办法(试行)》等文件要求的制度措施执行。					

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市公安局洛江分局

项目名称	河市、马甲派出所综合业务用房和公安办案设备装备经费、公安办案经费补助		部门预算功能科目	304001
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	李健康	联系电话 15059513192
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31			
项目概况	为完善公安警务机制，织密社会治安防控网，需更换各种办公、办案设备；满足河市、马甲派出所综合业务用房建设需要；满足日常运行的经费以及满足公安办案的经费补助。			
项目确定情况	项目确定的依据	根据公安实际工作需要：刑侦大队新设立技术室需配备相应的办公及办案专用设备，其他各部门需更换各种设备；满足河市、马甲派出所综合业务用房建设需要；满足日常运行的经费以及满足公安办案的经费补助。		
	项目申报的可行性	根据局机关运行实际需要及往年经验，确实可行。		
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度	
	资金总额：	1500.00	资金总额：	1500.00
	一般公共预算：	1500.00	一般公共预算：	1500.00
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00
	其他：	0.00	其他：	0.00
总体目标	专款专用，有效管理好公安各项办公、办案经费支出，采购符合需要功能的办公设备、办案专用设备。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
绩效目标	产出指标	时效指标	时效指标	≤1.00 年	≤0.50 年	≤1.00 年	
		成本指标	成本指标	≤1500.00 万元	≤750.00 万元	≤1500.00 万元	
		数量指标	数量指标	≥100.00 批/套	≥50.00 批/套	≥100.00 批/套	
		质量指标	质量指标	≥95.00%	≥95.00 %	≥95.00%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	区社会治安防控体系, 服务民生, 打击犯罪	进一步完善我区社会治安防控体系, 服务民生, 打击犯罪	进一步完善我区社会治安防控体系, 服务民生, 打击犯罪	
		可持续影响指标	可持续影响指标	逐年织密社会治安防控网	逐年织密社会治安防控网	逐年织密社会治安防控网	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80.0080	≥70.0080	≥80.0080	
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	严格遵照《泉州市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的实施意见》、《2016 年度泉州市市级集中采购目录及限额标准(调整)》、《福建省政府采购网上超市管理办法(试行)》等文件要求的制度措施执行。					

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年泉州市公安局洛江分局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出632.05万元，比2020年增加77.84万元，主要原因是人员增加等原因造成的经费支出正常浮动。

（二）政府采购情况

2021年泉州市公安局洛江分局部门政府采购预算总额227.97万元，其中：政府采购货物预算227.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，泉州市公安局洛江分局部门本级及所属的预算单位共有车辆44辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车35辆，特种专业技术用车9辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关

规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。