

武汉市公安局武昌区分局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市公安局武昌区分局概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门机构设置	2
第二部分 武汉市公安局武昌区分局 2026 年部门预算表 ..	3
表 1. 部门收支总表	3
表 2. 部门收入总表	4
表 3. 部门支出总表	5
表 4. 财政拨款收支总表	6
表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)	7
表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)	8
表 6. 一般公共预算基本支出表	9
表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表	10
表 8. 政府性基金预算支出表	11
表 9. 国有资本经营预算支出表	12
表 10. 项目支出情况表	13
第三部分 武汉市公安局武昌区分局 2026 年部门预算情况说明	14
一、 收支预算总体安排情况	14
二、 收入预算安排情况	14
三、 支出预算安排情况	14

四、财政拨款收支预算总体情况	15
五、一般公共预算支出安排情况	15
六、一般公共预算基本支出安排情况	17
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况	17
八、政府性基金预算支出安排情况	18
九、国有资本经营预算支出安排情况	18
十、项目支出安排情况	18
十一、其他重要事项的情况说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分 武汉市公安局武昌区分局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

(二) 预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

(三) 依法实施社会治安管理和网络安全管理，做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制，组织开展辖区治安巡逻工作。

(四) 负责户政管理和居民身份证管理，指导基层治保会建设，做好安全防范工作，依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

(五) 依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

(六) 开展公安普法和法制宣传教育，指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动，负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

(七) 负责辖区道路交通管理工作，开展道路交通安全宣传教育，维护道路交通秩序，依法管理辖区车辆及驾驶人，

查处交通违法行为。

(八) 负责区公安民警队伍的建设，加强管理和教育训练。

(九) 完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

(十) 单位咨询电话：027-88085356

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市公安局武昌区分局部门预算包括本级预算。

纳入武汉市公安局武昌区分局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市公安局武昌区分局本级。

第二部分 武汉市公安局武昌区分局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	78,768.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	63,226.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3,582.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5,456.43
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	6,503.48
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	78,768.71	本年支出合计	78,768.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	78,768.71	支 出 总 计	78,768.71

表 2. 部门收入总表

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	
	合计	78,768.71	78,768.71	78,768.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	武汉市公安局武昌区分局	78,768.71	78,768.71	78,768.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324001	武昌区公安局本级	78,768.71	78,768.71	78,768.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	78,768.71	54,653.80	24,114.91
204	公共安全支出	63,226.23	39,111.32	24,114.91
20402	公安	63,226.23	39,111.32	24,114.91
2040201	行政运行	39,111.32	39,111.32	0.00
2040202	一般行政管理事务	24,114.91	0.00	24,114.91
208	社会保障和就业支出	3,582.57	3,582.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,582.57	3,582.57	0.00
2080501	行政单位离退休	119.67	119.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,462.89	3,462.89	0.00
210	卫生健康支出	5,456.43	5,456.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,456.43	5,456.43	0.00
2101101	行政单位医疗	1,731.45	1,731.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,724.98	3,724.98	0.00
221	住房保障支出	6,503.48	6,503.48	0.00
22102	住房改革支出	6,503.48	6,503.48	0.00
2210201	住房公积金	4,368.04	4,368.04	0.00
2210202	提租补贴	839.49	839.49	0.00
2210203	购房补贴	1,295.95	1,295.95	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	78,768.71	一、本年支出	78,768.71
(一)一般公共预算拨款	78,768.71	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	63,226.23
二、上年结转		(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	3,582.57
		(八)卫生健康支出	5,456.43
		(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)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	6,503.48
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	78,768.71	支出总计	78,768.71

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	78,768.71	54,653.80	49,953.14	4,700.66	24,114.91
204	公共安全支出	63,226.23	39,111.32	34,504.03	4,607.28	24,114.91
20402	公安	63,226.23	39,111.32	34,504.03	4,607.28	24,114.91
2040201	行政运行	39,111.32	39,111.32	34,504.03	4,607.28	0.00
2040202	一般行政管理事务	24,114.91	0.00	0.00	0.00	24,114.91
208	社会保障和就业支出	3,582.57	3,582.57	3,489.19	93.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,582.57	3,582.57	3,489.19	93.38	0.00
2080501	行政单位离退休	119.67	119.67	26.30	93.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,462.89	3,462.89	3,462.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,456.43	5,456.43	5,456.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,456.43	5,456.43	5,456.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,731.45	1,731.45	1,731.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3,724.98	3,724.98	3,724.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,503.48	6,503.48	6,503.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,503.48	6,503.48	6,503.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,368.04	4,368.04	4,368.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	839.49	839.49	839.49	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,295.95	1,295.95	1,295.95	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	78,768.71	54,653.80	49,953.14	4,700.66	24,114.91
324	武汉市公安局武昌区分局	78,768.71	54,653.80	49,953.14	4,700.66	24,114.91
324001	武昌区公安局本级	78,768.71	54,653.80	49,953.14	4,700.66	24,114.91

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	54,653.80	49,953.14	4,700.66
301	工资福利支出	48,980.51	48,980.51	0.00
30101	基本工资	7,649.70	7,649.70	0.00
30102	津贴补贴	12,932.43	12,932.43	0.00
30103	奖金	15,853.19	15,853.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,462.89	3,462.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,731.45	1,731.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,831.30	2,831.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	151.50	151.50	0.00
30113	住房公积金	4,368.04	4,368.04	0.00
302	商品和服务支出	4,700.66	0.00	4,700.66
30201	办公费	325.53	0.00	325.53
30202	印刷费	60.00	0.00	60.00
30205	水费	40.00	0.00	40.00
30206	电费	320.00	0.00	320.00
30209	物业管理费	1,000.00	0.00	1,000.00
30216	培训费	289.29	0.00	289.29
30217	公务接待费	9.64	0.00	9.64
30228	工会经费	524.83	0.00	524.83
30231	公务用车运行维护费	777.00	0.00	777.00
30239	其他交通费用	1,260.98	0.00	1,260.98
30299	其他商品和服务支出	93.38	0.00	93.38
303	对个人和家庭的补助	972.63	972.63	0.00
30301	离休费	23.76	23.76	0.00
30302	退休费	3.24	3.24	0.00
30305	生活补助	51.93	51.93	0.00
30307	医疗费补助	893.69	893.69	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
786.64	0.00	777.00	0.00	777.00	9.64

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
		24,114.91	24,114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市公安局武昌区分局		24,114.91	24,114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区公安局本级		24,114.91	24,114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		858.60	858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房租赁	武昌区公安局本级	858.60	858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		23,256.31	23,256.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项项目经费	武昌区公安局本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辅警人员经费	武昌区公安局本级	13,389.16	13,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项项目经费	武昌区公安局本级	2,744.92	2,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
禁毒经费	武昌区公安局本级	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项项目经费	武昌区公安局本级	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项项目经费	武昌区公安局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区管理工作经费	武昌区公安局本级	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设经费	武昌区公安局本级	3,660.75	3,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民警服装经费	武昌区公安局本级	344.98	344.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 武汉市公安局武昌区分局 2026 年

部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市公安局武昌区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 78,768.71 万元，比 2025 年预算减少 2,588.56 万元，下降 3.18%，主要原因是在职实有人数减少和项目经费压减。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 78,768.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 78,768.71 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 78,768.71 万元。其中：基本支出 54,653.80 万元，占比 69.39%；项目支出 24,114.91 万元，占比 30.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 78,768.71 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 78,768.71 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 63,226.23 万元；社会保障和就业支出 3,582.57 万元；卫生健康支出 5,456.43 万元；住房保障支出 6,503.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 78,768.71 万元。其中：本年预算 78,768.71 万元，比 2025 年预算减少 2,588.56 万元，下降 3.18%，主要原因是在职实有人数减少和项目经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 54,653.80 万元，占比 69.39%，其中：人员经费 49,953.14 万元、公用经费 4,700.66 万元；项目支出 24,114.91 万元，占比 30.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026 年预算数 39,111.32 万元，比 2025 年预算减少 14.72 万元，下降 0.04%，主要是：在职实有人数减少。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 24,114.91 万元，比 2025 年预算减少 2,370.72 万元，下降 8.95%，主要是：项目经费压减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数119.67万元，比2025年预算增加8.36万元，上升7.51%，主要是：退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数3,462.89万元，比2025年预算减少139.76万元，下降3.88%，主要是：在职实有人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数1731.45万元，比2025年预算减少69.88万元，下降3.88%，主要是：在职实有人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数3724.98万元，比2025年预算减少86.21万元，下降2.26%，主要是：在职实有人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数4,368.04万元，比2025年预算增加1.84万元，上升0.04%，主要是：住房公积金调标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为839.49万元，比2025年预算减少56.08万元，下降6.26%，主要是：在职实有人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1,295.95万元，比2025年预算增加138.59万元，上升11.97%，主要是：购房补贴预算增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 54,653.80 万元，其中：

（一）人员经费 49,953.14 万元，包括：

1. 工资福利支出 48,980.51 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 972.63 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 4,700.66 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 786.64 万元，比 2025 年预算减少 7.19 万元，下降 0.91%，主要是按财政要求压减“三公”经费。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，主要原因是我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 786.64 万元，比 2025 年预算减少 7.19 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，

主要原因是我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 777 万元，比 2025 年预算减少 7 万元，下降 0.89%，主要原因是按财政要求压减“三公”经费及车辆减编 2 台。

3. 公务接待费 9.64 万元，比 2025 年预算减少 0.19 万元，下降 1.93%，主要原因是按财政要求压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 24,114.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 24,114.91 万元。

具体使用情况如下：

(一) 辅警人员经费项目 13,389.16 万元。主要用于警务辅助人员经费。

(二) 禁毒经费项目 1,261.00 万元。主要用于禁毒社工、落实社区戒毒康复工作等经费保障。

(三) 专项项目经费 500.00 万元。(略)

(四) 专项项目经费 2744.92 万元。 (略)

(五) 专项项目经费 1220.00 万元。 (略)

(六) 专项项目经费 100.00 万元。 (略)

(七) 办公用房租赁经费 858.60 万元。主要用于分局办公楼、双湖派出所、杨园派出所、首义路派出所等办公用房租金。

(八) 社区管理工作经费项目 35.50 万元。主要用于老旧小区物防建设以及社区警务室外观标识、门头标牌、制度牌等更换维修。

(九) 民警服装经费项目 344.98 万元。主要用于全区民警采购制式服装。

(十) 信息化建设经费项目 3,660.75 万元。主要用于平安城市视频监控 2024-2027 年度后续运维经费及信息化警用装备更新经费保障。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 4,700.66 万元，比 2025 年减少 120.23 万元，降低 2.5%，主要原因是在职实有人数减少以及压减一般性支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 6,557.00 万元，比 2025 年减少 2,450.97 万元，降低 27.21%，主要原因是精细化编制政府采购预算。其中：货物类 1,277.00 万元，工程类 0 万

元，服务类 5,280.00 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 222 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 222 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 78,768.71 万元全面实施预算绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、10 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，因涉及涉密项目和数据，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围规定，参照上级公安机关预算公开口径，在预算公开中予以剥离。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：

（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

十三、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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差