三亚市公安局崖州分局2025年度部门决算公开报告

目　录

第一部分 基本情况.....2

一、部门（单位）职责.....2

二、机构设置.....3

第二部分　2025年度部门决算公开表.....3

第三部分　2025年度部门决算情况说明.....4

一、收入支出总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

十、预算绩效情况说明.....10

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明...15

十二、其他重要事项情况说明.....15

第四部分　名词解释.....16

第一部分　基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关公安工作的方针、政策、法律、法规和规章；

（二）掌握影响辖区社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；

（三）负责辖区公安机关侦查工作，组织侦办刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件以及食品药品、知识产权、生态环境、森林资源、生物安全、经济金融等领域犯罪案件；

（四）负责辖区治安管理工作，组织、协调处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法管理户籍，居民身份证、出入境、民用枪支弹药、管制刀具和特种行业等工作。依法开展治安行政管理、防火、危险化学品管理和治安保卫工作；

（五）负责辖区公共信息网络的安全保护工作；

（六）收集邪教组织影响辖区稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动；负责辖区恐怖活动的防范、侦察和打击工作；

（七）组织、协调、实施辖区禁毒工作；

（八）负责分局情报指挥工作；

（九）实施辖区警卫工作，指导、协调、实施辖区安全保卫工作；

（十）组织指导辖区派出所开展相关业务工作；负责监督管理辖区内的集会、游行、示威活动；负责外国人在辖区内停居留等有关事务管理；负责分局公安队伍建设，按规定权限实施监督管理工作；

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

三亚市公安局崖州分局于2002年成立，2025年定为正科级单位，内设政工室、情指中心、警务保障室、治安大队、刑侦大队、政保大队、法制大队、基层基础和人口管理大队等8个内设机构，下辖崖州湾科技城派出所、崖城派出所、保港派出所、梅山派出所、南滨派出所和崖城林区派出所等6个行政派出所。

第二部分　2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计7,606.31万元，支出总计7,606.31万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加2,379.84万元，增长45.5%。主要原因：一、辅警“雇员经费”增加，区招辅警工资、社保等费用全部由我分局账户支付；二、人员公用经费增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入7,149.05万元。

年初结转结余457.26万元，主要是辅警人员经费、工作午餐费和服装费等,较2024年度决算数减少42.5万元,下降8.5%,主要原因是加快了辅警人员经费支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出6,809.22.万元。

年末结转结余797.09万元，主要是辅警人员经费、工作午餐费、辅警服装费和项目专项经费，较2024年度决算数增加339.83万元，上升74.3%，主要原因是辅警人员经费、绩效奖金、工作午餐费、辅警服装费和项目专项经费未能及时支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,149.05万元,其中:财政拨款收入3,329.97万元，占46.6%；其他收入3,819.08万元，占53.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,809.22万元，其中：基本支出2,343.99万元，占34.4%；项目支出4,465.22万元，占65.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入3,329.97万元，支出3,329.97万元。与2024年度相比,财政拨款收入增加19.95万元,增加0.6%,主要是公用经费下达增加。支出增加19.95万元，增加0.6%,主要原因公用经费开支增多。

财政拨款年初结转结余0.00万元,较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元,较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,329.97万元，占本

年支出合计的48.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.95万元，增长0.6%，主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,329.97万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出2699.8万元，占81.1%；**社会保障和就业（类）**支出247.53万元，占7.4%；**卫生健康（类）**支出212.44万元，占6.4%；**住房保障（类）**支出170.2万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3461.35万元，支出决算为3,329.97万元，完成年初预算的96.2%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为1802.66万元，支出决算为1713.82万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员岗位调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目调整。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为473.18万元，支出决算为543.99万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整,下达了政法转移支付资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为565.68万元，支出决算为414.58万元，完成年初预算的73.3%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，项目经费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为140.68万元，支出决算为163.75万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于预算数的主要原因：保险缴费基数调整，经费开支增多。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为70.34万元，支出决算为81.8万元，完成年初预算的116.3%。决算数大于预算数的主要原因：保险缴费基础调整，经费开支增多。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为2.33万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：遗属人员领取了养老待遇，遗属补助减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为74.74万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：人员岗位调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为160.62万元，支出决算为154.18万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：人员岗位调整。

10.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为171.14万元，支出决算为170.20万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员岗位调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,343.99万元，其中：人员经费2,089.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费254.87万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 31.66 万元，支出决算为 22.19 万元，完成预算的 70.1%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出增加 3.73 万元，增长 20.2%，主要原因：一我分局现有车辆使用年限久（很多已达报废年限），车况较差，维修成本增加：二是警车主要用于接处警、巡逻防控和办案等加强社会面的防控力度，使用频率高，油料等消耗费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.19 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 22.19 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 15 辆。

公务用车运行维护费支出 22.19 万元，主要用于警车维修、保险和油料等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 9.47 万元，完成预算的 70.1%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 3.73 万元，增长 20.2%，主要原因是：一我分局现有车辆使用年限久（很多已达报废年限），车况较差，维修成本增加：二是警车主要用于接处警、巡逻防控和办案等，使用频率高，油料等消耗费用增加。

3.公务接待费支出 0.00 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及 9 个项目，资金 985.98 万元（支出数），占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025

年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，反映我单位支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，完成了年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映办案业务等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

办案业务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称:	46020021T000000011199-办案业务	填报人:	张高明	联系方式:	88835591
主管部门:	312-三亚市公安局	实施单位:	312007-三亚市公安局崖州分局	是否线下报送:	否
填报情况说明					

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	6,200,000.00	6,291,600.00	3,239,947.20	10.00	51.5	5.15
其中：财政资金:	3,200,000.00	3,291,600.00	3,141,922.20		95.45	
单位资金:	3,000,000.00	3,000,000.00	98,025.00		3.27	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
加强巡逻防控，打击违法犯罪活动，继续高压开展扫黑除恶工作，对举报有功人员奖励，维护社会政治稳定。	加强了辖区社会治安巡逻防控力度，有力打击各类违法犯罪活动，维护了辖区社会治安稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	承担警卫任务	≥	10	次	15	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	奖励举报有功人员	≥	10	人	18	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	受理治安案件数量	≥	400	案件数	548	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	刑事案件立案数量	≥	140	案件数	146	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥	10	次	12	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	依法打击违法犯罪行为，维护辖区社会政治稳定，	≥	85	%	90	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对社会治安稳定满意度	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	95.15	

办案业务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.15分。全年预算数为629.16万元，执行

数为 323.99 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：一是承担警卫任务等于或大于 10 次，实际完成 15 次；二是奖励举报有功人员等于或大于 10 人，实际完成奖励 18 人；三是受理治安案件等于或大于 400 起，实际受理 548 起；四是刑事案件立案数等于或大于 140 宗，实际立案数 146 宗；五是宣传次数等于或大于 10 次，实际完成 12 次；六是依法打击违法犯罪行为，维护辖区社会政治稳定，居民安全感明显提升等于或大于 85%，实际居民安全感提升了 90%；七是辖区群众对社会治安稳定满意度 90%，实际上群众对辖区满意度为 95%。项目达到了年初设定绩效目标,保障了分局办案业务部门有效开展巡逻防控、案件侦办、扫黑除恶等工作，维护了辖区社会治安稳定。发现的主要问题及原因：一是受理治安案件数量指标值设置不合理，指标值偏小与实际完成差别较大；二是经费支出缓慢，远低于正常进度，主要是我分局优化“两队一室”警务模式，推动警力下沉一线，加强辖区治安管控力度，及时化解矛盾纠纷，治安秩序良好，经费需求减少。下一步改进措施：一是科学设定年度指标值；二是加快资金使用进度。

雇员经费项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称:	46020021T000000011076-雇员经费	填报人:	张高明	联系方式:	88835591
主管部门:	312-三亚市公安局	实施单位:	312007-三亚市公安局崖州分局	是否线下报送:	否
填报情况说明					

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	35,832,400.00	36,113,500.00	32,332,849.06	10.00	89.53	8.95
其中: 财政资金:	0.00	281,100.00	249,950.00		88.92	
单位资金:	35,832,400.00	35,832,400.00	32,082,899.06		89.54	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
做好市局招录辅警文职人员管理工作，保障辅警文职人员福利待遇，解决工作午餐费、体检费问题。	按时完成了辅警工资、奖金发放和社保缴纳，保障辅警人员工作午餐、体检、服装等工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	保障辅警工资、社保人数	≥	330	人	324	98.18%	10.00	9.82	有辅警离职
产出指标	数量指标	保障辅警伙食费人数	≥	330	人	324	98.18%	15.00	14.73	有辅警离职
产出指标	数量指标	保障辅警体检人数	≥	330	人	324	98.18%	10.00	9.82	有辅警离职
产出指标	质量指标	辅警服装采购合格率	≥	90	%	99	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	辅警服务群众效率	≥	80	%	90	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	辅警对保障工作满意度	≥	85	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	98.32	

雇员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.32分。全年预算数为3611.35万元，执行数为3233.28万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障辅警工资、社保人数330人，实际保障了324人；二是保障辅警伙食费人数330人，实际保障了324人；三是保障辅警体检人数330人，实际保障了324人；四是辅警服装采购合格率等于或大于90%，实际合格率99%以上；五是辅警服务群众效率等于或大于80%，实际辅警服务群众效率已达到90%；六是辅警对保障工作满意度等于或大于85%，实际辅警对保障工作满意度为95%。项目达到了年初设定绩效目标，保障了辅警文职工资社保、工作午餐、体检和服务等费用，提高了辅警履职能力。发现的主要问题及原因：一是经费执行进度偏慢；二是指标设置不合理，因有人员离职，造成年底指标未完成。下一步改进措施：制

定科学合理经费支出计划，加快资金使用进度。

办公场所运维经费项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称:	46020025T000001508114-办公场所运维经费	填报人:	张高明	联系方式:	88835591
主管部门:	312-三亚市公安局	实施单位:	312007-三亚市公安局崖州分局	是否线下报送:	否
填报情况说明					

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	1,128,600.00	1,138,900.00	1,138,199.21	10.00	99.94	9.99
其中: 财政资金:	1,128,600.00	1,138,900.00	1,138,199.21		99.94	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
保障分局各单位正常运转	结算了分局机关备勤楼租赁费，按时缴纳分局及各所和警务室水电费，保障分局各单位正常运转。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	缴纳电费次数	≥	40	次	40	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	缴纳水费次数	≥	40	次	40	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	维修办公用房验收合格率	≥	90	%	95	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	提高服务辖区群众效率	≥	30	%	30	100.00%	35.00	35	
满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.99	

办公场所运维经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为113.89万元，执行数为113.82万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是缴纳电费次数40次，实际保障了40次；二是缴纳水费次数40次，实际保障了40次；三是维修办公用房验收合格率大于或等于90%，实际验收合格率达到95%；四是提高服务辖区群众效率等于或大于30%，实际合格率30%以上；五是民辅警满意度等于或大于90%，实际民辅警满意度为95%。项目达到了年初设定绩效目标，保障了分局各单位工作正常开展。发现的主要问题及原因：项目经济分类设置不合理，影响经费支出进度。下一步改进措施：制定科学合理项目经济分类，加快资金使用进度。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无此类事项

（四）财政评价结果（如有）

无此类事项

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

2025 年我分局主要工作情况：一是严格落实党政机关过紧日子的有关要求，厉行节约；同时调整优化项目，提高资金使用效率，保障案件侦办、扫黑除恶等重点工作开展。二是按照支出功能分类，公共安全方面的支出规模较大，决算数为 6179.05 万元，占本年支出 90.1%，主要用于人员经费、公用经费和执法办案等方面支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度三亚市公安局崖州分局机关运行经费 254.87 万元，比年初预算减少 13.24 万元，完成预算的 95.1%；与 2024 年度相比，机关运行经费增加 73.37 万元，增长 40.4%。主要原因是：一是民辅警人员保障经费增多；二是办公用房和设备运维保障支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度三亚市公安局崖州分局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积11065.93平方米。

本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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，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反映单位公务用车车辆购置支出（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；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)费用。

十五、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)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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。

十六、支出功能分类：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），公安；反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），反映公安

机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出；

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；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

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；

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。