

山西省森林公安局太行山分局

2024年度单位预算公开

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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	16
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林野生动植物资源保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。主要任务是依据国家法律法规保卫森林资源安全，维护林区的社会治安秩序，保障林业生产建设的顺利进行，查处发生在林区的森林刑事案件，治安案件和林业行政案件。

二、机构设置情况

太行山森林公安机关组建于 1979 年，1987 年成立公安科，2005 年 9 月改称组建为山西省森林公安局太行山分局。2024年在职警力 32 政法编制，退休 16人。

分局内设9个科室：办公室、政工科、督察科、法制科、治安科、刑警大队、森林防火科、计划装备科、内保科。

分局下设六个基层派出所：禅堂寺派出所、坪松派出所、海眼寺派出所、铁桥派出所、营盘派出所、石源派出所；

一个警务室：茺池警务室。跨涉和顺、左权、榆社、盂县、平定、寿阳六个县。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省森林公安局太行山分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	794.72	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	679.30	651.51	27.79
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	118.63	118.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.58	24.58	
		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	794.72	本年支出合计	822.51	794.72	27.79
上年结转	27.79	年终结转			
收入总计	822.51	支出总计	822.51	794.72	27.79

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省森林公安局太行山分局

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		794.72	794.72					27.79
204	公共安全支出	651.51	651.51					27.79
20402	公安	651.51	651.51					27.79
2040201	行政运行	641.51	641.51					
2040202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2040220	执法办案	2.00	2.00					27.79
208	社会保障和就业支出	118.63	118.63					
20805	行政事业单位养老支出	118.63	118.63					
2080501	行政单位离退休	35.45	35.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73					
210	卫生健康支出	24.58	24.58					
21007	计划生育事务	0.66	0.66					
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92					
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省森林公安局太行山分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		822.51	784.72	37.79
204	公共安全支出	679.30	641.51	37.79
20402	公安	679.30	641.51	37.79
2040201	行政运行	641.51	641.51	
2040202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2040220	执法办案	29.79		29.79
208	社会保障和就业支出	118.63	118.63	
20805	行政事业单位养老支出	118.63	118.63	
2080501	行政单位离退休	35.45	35.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	
210	卫生健康支出	24.58	24.58	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省森林公安局太行山分局

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	794.72	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	679.30	679.30		
		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	118.63	118.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.58	24.58		
		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	794.72	本年支出合计	822.51	822.51		
上年财政拨款结转	27.79	年终结转				
一、一般公共预算	27.79					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	822.51	支出总计	822.51	822.51		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局太行山分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		794.72	784.72	10.00
204	公共安全支出	651.51	641.51	10.00
20402	公安	651.51	641.51	10.00
2040201	行政运行	641.51	641.51	
2040202	一般行政管理事务	8.00		8.00
2040220	执法办案	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	118.63	118.63	
20805	行政事业单位养老支出	118.63	118.63	
2080501	行政单位离退休	35.45	35.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	
210	卫生健康支出	24.58	24.58	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	

预算公开表6

2024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：山西省森林公安局太行山分局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		784.72	675.75	108.97
工资福利支出		643.64	643.64	
基本工资	工资奖金津补贴	144.03	144.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	219.88	219.88	
奖金	工资奖金津补贴	76.63	76.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	55.46	55.46	
职业年金缴费	社会保障缴费	27.73	27.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.92	23.92	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.69	0.69	
住房公积金	住房公积金	61.96	61.96	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	33.35	33.35	
商品和服务支出		108.97		108.97
办公费	办公经费	9.00		9.00
印刷费	办公经费	2.22		2.22
电费	办公经费	0.80		0.80
邮电费	办公经费	2.50		2.50
取暖费	办公经费	1.01		1.01
物业管理费	办公经费	0.32		0.32
差旅费	办公经费	9.00		9.00
会议费	会议费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	3.60		3.60
工会经费	办公经费	7.44		7.44
福利费	办公经费	10.40		10.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	30.78		30.78
其他交通费用	办公经费	24.90		24.90
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		32.11	32.11	
退休费	离退休费	31.45	31.45	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局太行山分局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局太行山分局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局太行山分局

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省森林公安局太行山分局

单位：万元

项目	2024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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	30.78	30.78		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	30.78	30.78		
合计	31.78	31.78		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省森林公安局太行山分局

单位：万元

单位名称	2024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	108.97	108.97		
山西省森林公安局太行山分局	108.97	108.97		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省森林公安局太行山分局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西省森林公安局太行山分局	10.00	10.00				
太行山分局修缮经费	8.00	8.00				
太行山办案业务经费	2.00	2.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省森林公安局太行山分局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西省公安厅	27.79	27.79		
山西省森林公安局	27.79	27.79		
山西省森林公安局太行山分局	27.79	27.79		
森林公安局太行山分局2023年转移支付资金	27.79	27.79		

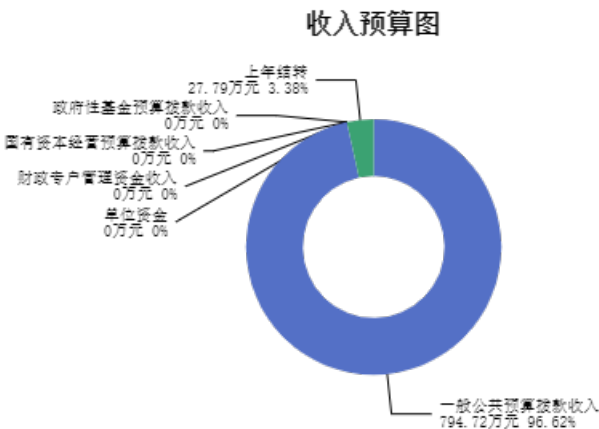
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省森林公安局太行山分局预算收入总计822.51万元，其中：本年收入794.72万元，上年结转27.79万元，比上年增长62.76万元，增长8.26%，主要原因是在职在岗人员晋档工资及调入两名警员引起；本年单位预算支出总计822.51万元，其中：本年预算安排794.72万元，上年结转27.79万元，比上年增长62.76万元，增长8.26%，主要原因是在职在岗人员晋档工资及调入两名警员引起。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省森林公安局太行山分局预算收入822.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入794.72万元，占96.62%；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27.79万元，占3.38%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省森林公安局太行山分局支出预算822.51万元，其中：基本支出784.72万元，占95.41%；项目支出37.79万元，占4.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省森林公安局太行山分局财政拨款收支总预算822.51万元。其中：一般公共预算拨款822.51万元，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794.72万元，上年结转收入27.79万元。支出包括：公共安全支出679.30万元、社会保障和就业支出118.63万元、卫生健康支出24.58万元等。

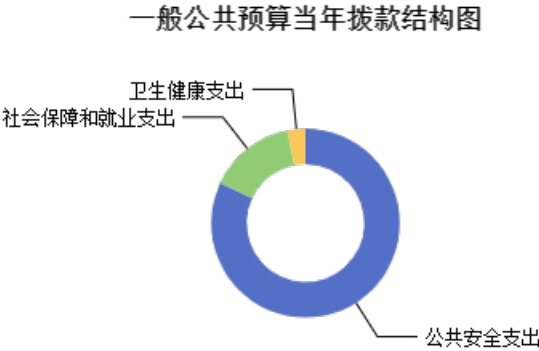
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省森林公安局太行山分局一般公共预算当年支出794.72万元,比上年增加34.97万元 , 增长4.6%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省森林公安局太行山分局一般公共预算当年支出794.72万元,主要用于以下方面:公共安全支出651.51万元,占81.98%;社会保障和就业支出118.63万元,占14.93%;卫生健康支出24.58万元,占3.09%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度山西省森林公安局太行山分局一般公共预算安排基本支出 784.72万元, 其中:

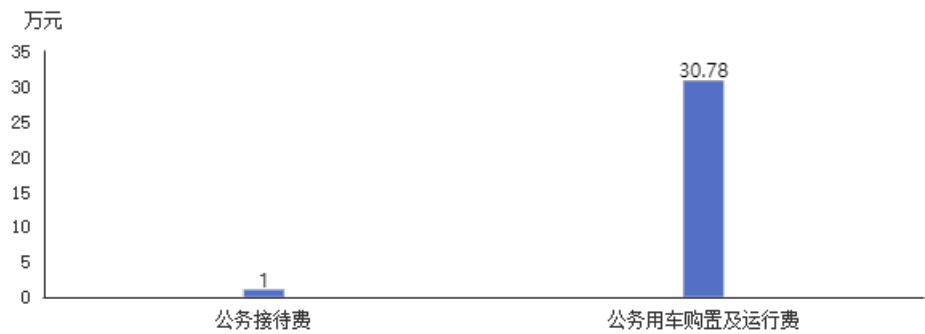
人员经费 675.75万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费108.97万元, 主要包括: 会议费、办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省森林公安局太行山分局财政拨款安排的“三公”经费预算31.78万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.00万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费30.78万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省森林公安局太行山分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 108.97 万元，比 2023 年预算同口径增加 7.19 万元，增长 7.1%，减少主要是由于调入 2 名人员引起机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024 年山西省森林公安局太行山分局政府采购预算总额 0.78 万元。其中：政府采购货物预算 0.78 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024 年山西省森林公安局太行山分局整体绩效目标，涉及资金 10 万元。（单位整体目标公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024 年山西省森林公安局太行山分局纳入绩效目标管理的二级项目 2 个，共计金额 10.00 万元。其中：其他运转类项目 2 个，涉及金额 10.00 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 2 个，涉及项目金额 10.00 万元，占部门（单位）项目支出总额的 100%。其中：其他运转类项目 2 个，涉及项目金额 10.00 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）

			(2024年度)			
项目名称			太行山办案业务经费			
主管部门及代码			205-山西省公安厅		实施单位	山西省森林公安局太行山分局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		20,000	年度资金总额：		20,000
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		20,000	省级财政资金		20,000
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况			项目主要用于办案业务经费2万元			
立项依据			1. 财政部、国家林业局《关于加强森林公安经费保障工作的意见》（财农〔2010〕367号）2. 国家林业局关于印发《全国森林公安局机关加强基层基础工作方案》晋公发〔2018〕1号文件3. 国家林业局关于印发《全国森林公安局机关加强基层基础工作方案》（林安发〔2006〕102号）4. 省财政厅、省公安厅下发的晋财政法〔2014〕31号《公安机关财务管理办法》			
项目设立必要性			为保障林业可持续发展，维护林区稳定和处置突发事件任务愈来愈严重。处置这类事件也成为当前森林公安机关紧缺的一项重要任务。			
保证项目实施的制度、措施			切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用。			
项目实施计划			2024年项目资金2万元用于分局公安办案经费			

实施期目标					年度目标		
目标	保障林业可持续发展，维护林区稳定和处置突发事件				保障林业可持续发展，维护林区稳定和处置突发事件		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	宣传单的印刷数量	≤4000份	数量指标	宣传单的印刷数量	≤4000份
			当年积案率	≤10%			≥90%
		质量指标	刑事案件破案率	≥90%		质量指标	当年积案率
							≤10%
效益指标	时效指标	成本指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年
			宣传单的印刷费	≤2元/份			宣传单的印刷费
							≤2元/份
效益指标	经济效益指标	社区案件造成经济损失	有效控制有效控制		经济效益指标	社区案件造成经济损失	有效控制有效控制
	社会效益指标	林区社会稳定	有效控制有效控制		社会效益指标	林区社会稳定	有效控制有效控制
	生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障提供有力保障		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障提供有力保障

(2024年度)				
项目名称	太行山分局修缮经费			
主管部门及代码	205-山西省公安厅		实施单位	山西省森林公安局太行山分局
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：	80,000	年度资金总额：	80,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	80,000	省级财政资金	80,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	太行山分局维修维护费8万元。			
立项依据	《公安部关于加强新时代公安派出所工作的意见》（公通字【2020】1号）、公安部《关于加强公安派出所等基层民警休息用房建设的通知》（公装财〔2018〕352号）			
项目设立必要性	森林公安是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的主力军，对林区治安的稳定负有重要责任为保障可持续发展。办公用房使用年代已久，需进行修缮以保证办公安全。			
保证项目实施的制度、措施	依据财政部、公安部关于印发《公安机关财务管理办法》的通知（财行【2014】19号）切实加强领导，并按项目计划格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用。			
项目实施计划	修缮太行山分局及派出所办公用房，其中材料费3万元、人工费5万元，共计8万元。			

实施期目标					年度目标		
目标	加强公安派出所等基层民警休息用房建设，保障办公安全。				加强公安派出所等基层民警休息用房建设，保障办公安全。		
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	维修派出所数量	≤1个		数量指标	维修派出所数量	≤1个
	质量指标	修缮验收合格率	≥98%		质量指标	修缮验收合格率	≥98%
	时效指标	项目工程完成及时率	≤95%		时效指标	项目工程完成及时率	≤95%
	成本指标	派出所修缮成本	≤100000元		成本指标	派出所修缮成本	≤80000元
效益指标	经济效益指标	节约成本	有效控制有效控制		经济效益指标	节约成本	有效控制有效控制
	社会效益指标	单位正常运转保障度	有力保障有力保障		社会效益指标	单位正常运转保障度	有力保障有力保障
	生态效益指标				生态效益指标		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省森林公安局太行山分局共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0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2023年12月31日，山西省森林公安局太行山分局使用的办公用房建筑总面积1602.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省森林公安局太行山分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省森林公安局太行山分局占有使用价值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

依据晋财政法[2019]4号文件，山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知，详见附件。

（二）其他

山西省森林公安局太行山分局暂无其他说明项目。

山西省财政厅文件

晋财政法〔2019〕4号

山西省财政厅 山西省公安厅关于公布 《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》 的通知

山西省公安厅：

为进一步推进我省政府购买服务改革，规范购买服务行为，结合我省实际，我们编制了《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》，现公布执行。

附件：山西省公安厅政府购买服务指导性目录



山西省公安厅政府购买服务指导性目录

编码	一级目录	二级目录	三级目录
022A	基本公共服务		
022A01		教育	
022A0101			教学活动
022A02		人才服务	
022A0201			网络安全服务
022A03		医疗	
022A0301			医疗服务
022A04		公共安全	
022A0401			心理健康教育
022B	社会管理性服务		
022B01		社会工作服务	
022B0101			禁毒社会服务
022B02		公共公益宣传	
022B0201			公安宣传
022C	行业管理与协调性服务		
022C01		行业职业资格和水平测试管理	
022C0101			公安院校招生服务
022C0102			人民警察招录服务
022C0103			警务技术职务序列任职资格评审服务
022C0104			执法资格考试服务
022C02		行业调查	
022C0201			全省公安机关“三位一体”综合评价调查
022C0202			省警察学院毕业生跟踪调查
022D	技术性服务		
022D01		技术评审鉴定评估	
022D0101			数据鉴定
022D0102			涉案财物分析
022D0103			伤残鉴定
022D02		检验检疫检测	

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。