

附件 1:

江源区机关事务服务中心 2025 年部门预算

二〇二五年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责隶属关系由原机关事务管理局调整至区政府管理。主要承担为机关事务工作提供服务保障职责。

（二）负责组织实施机关事务改革工作的政策规定和相关制度及区直机关后勤体制改革的政策、办法；负责以中心机关名义制发文件、签署协议合同的管理工作；负责中心文字综合工作；负责中心印信管理；政务协调、文电、会务、机要、文秘档案、通信、保密、信访、督查、政务公开和信息化建设工作；负责机关日常事务和接待工作。

（三）执行中心财务会计、内控等制度；负责中心财务管理、经费管理、会计管理等有关工作；负责中心固定资产财务管理；负责区办公区域办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费、接待经费等专项经费的管理。负责公积金、社保、医保系统的管理。

（四）负责落实本级公务接待的范围和标准；负责区委、人大、政府、政协公务接待工作；会同区委、人大、政府、政协承办区内重要会议和重大活动的相关工作。

（五）负责政府机关办公楼的保洁工作，政府九楼视频会议室、政务大厅各功能会议室、青少年宫机关礼堂会议室卫生保

洁工作，承担会议音响保障工作。协调相关部门做好绿化、环卫、院内设施和清雪等服务保障工作。

（六）承担机关干部就餐服务保障工作；承担区委、政府政务接待就餐服务保障工作。社会化运营管理考核、评价等工作。

（七）负责党政机关办公区域房地产管理及办公用房、周转产权籍管理、清查登记工作；负责党政机关办公区域办公用房新（改）建大中维修项目审批及合同管理；负责党政机关办公用房的统一建设、调配工作；负责中心固定资产实物管理及信息化管理工作。

（八）承担党政机关办公区域安全保卫和消防工作；负责党政机关办公区域的安全监控、日常保安管理工作；协助有关部门做好大型活动、重要会议的保卫工作；配合公安部门和其他相关部门做好集中办公区治安工作及应急维稳工作，配合相关部门做好信访人员的疏导工作，维护机关正常工作秩序；负责院内车辆管理工作。

（九）加强对全区机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为；指导并组织全区机关后勤人员岗位培训，对机关后勤改进进行业务指导。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，江源区机关事务服务中心内设 8 个科室，分别为综合科、财务科、公务接待科、后勤管理科、事务保障

科、车辆运行科、资产建设科、机关保卫科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1540.31	1528.87	11.44	一、一般公共服务支出	1347.64	1336.20	11.44
一般公共预算拨款收入	1540.31	1528.87	11.44	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	121.38	121.38	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	32.76	32.76	
其他收入				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	38.54	38.54	
				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			
				二十五、预备费			
				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	1540.31	1528.87	11.44	本年支出合计	1540.31	1528.87	11.44
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1540.31	1528.87	11.44	支出总计	1540.31	1528.87	11.44

收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	编制预算									上年结转					
		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	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
白山市江源区机关事务服务中心	1540.31	1528.87	1528.87								11.44	11.44				
	1540.31	1528.87	1528.87								11.44	11.44				

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	1347.64	1336.20	656.20	680.00		11.44		11.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1347.64	1336.20	656.20	680.00		11.44		11.44	
2010350	事业运行	514.20	514.20	514.20						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	833.44	822.00	142.00	680.00		11.44		11.44	
208	社会保障和就业支出	121.38	121.38	121.38						
20805	行政事业单位养老支出	121.38	121.38	121.38						
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	5.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	77.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	38.54						
210	卫生健康支出	32.76	32.76	32.76						
21001	卫生健康管理事务	1.93	1.93	1.93						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.93	1.93	1.93						
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	30.83						
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83	30.83						
221	住房保障支出	38.54	38.54	38.54						
22102	住房改革支出	38.54	38.54	38.54						
2210201	住房公积金	38.54	38.54	38.54						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1540.31	1528.87	11.44	一、本年支出	1,540.31	1,528.87	11.44
一般公共预算拨款	1540.31	1528.87	11.44	一、一般公共服务支出	1,347.64	1,336.20	11.44
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				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	121.38	121.38	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	32.76	32.76	
				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	38.54	38.54	
				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			

				二十五、预备费			
				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			
				二、结转下年支出			
收入总计	1540.31	1528.87	11.44	支出总计	1,540.31	1,528.87	11.44

本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,347.64	1,336.20	656.20	496.24	159.95	680.00	11.44				11.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.64	1,336.20	656.20	496.24	159.95	680.00	11.44				11.44
2010350	事业运行	514.20	514.20	514.20	496.24	17.95						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	833.44	822.00	142.00	0.00	142.00	680.00	11.44				11.44
208	社会保障和就业支出	121.38	121.38	121.38	121.38							
20805	行政事业单位养老支出	121.38	121.38	121.38	121.38							
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	5.75	5.75							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	77.08	77.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	38.54	38.54							
210	卫生健康支出	32.76	32.76	32.76	32.76							
21001	卫生健康管理事务	1.93	1.93	1.93	1.93							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.93	1.93	1.93	1.93							
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	30.83	30.83							
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83	30.83	30.83							
221	住房保障支出	38.54	38.54	38.54	38.54							
22102	住房改革支出	38.54	38.54	38.54	38.54							
2210201	住房公积金	38.54	38.54	38.54	38.54							

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	682.56	682.56	682.56				
30101	基本工资	277.20	277.20	277.20				
30102	津贴补贴	29.28	29.28	29.28				
30103	奖金	23.42	23.42	23.42				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	162.37	162.37	162.37				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.08	77.08	77.08				
30109	职业年金缴费	38.54	38.54	38.54				
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30.83	30.83				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	5.30				
30113	住房公积金	38.54	38.54	38.54				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	159.95	159.95		159.95			
30201	办公费	15.33	15.33		15.33			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费	16.00	16.00		16.00			
30206	电费	84.00	84.00		84.00			
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	1.00	1.00		1.00			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							

30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费	32.00	32.00		32.00			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费							
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费	1.62	1.62		1.62			
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00		10.00			
303	对个人和家庭的补助	6.35	6.35	6.35				
30301	离休费							
30302	退休费	5.75	5.75	5.75				
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金	0.04	0.04	0.04				
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.56				
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.62	33.62				1.62		1.62	32								

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				691.44	680			11.44				
	政府食堂补助			11.44				11.44				
		2024 年政府食堂补助	白山市江源区机关事务服务中心	11.44				11.44				
	区公务用车租赁费			300.00	300.00							
		2025 年公务用车租赁费	白山市江源区机关事务服务中心	300.00	300.00							
	区政府食堂补助			220.00	220.00							
		2025 年政府食堂补助	白山市江源区机关事务服务中心	220.00	220.00							
	政府办公楼维修维护费			50.00	50.00							
		2025 年政府办公楼零星维修费	白山市江源区机关事务服务中心	50.00	50.00							
	综合经费			110.00	110.00							
		2025 年保安保洁费	白山市江源区机关事务服务中心	110.00	110.00							

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
白山市江源区机关事务服务中心	2025 政府食堂补助	220	为机关干部提供午餐保障,提高工作积极性	成本指标	经济成本指标	机关食堂补助资金	用于保障食堂运转的资金	220	30
				产出指标	质量指标	食品质量合格率	机关食堂食品质量	100%	40
				效益指标	社会效益指标	就餐人员意见采纳率	机关食堂就餐人员意见	90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	就餐人员对食堂工作的满意度	90%	10
白山市江源区机关事务服务中心	2025 公务用车租赁费	300	保障公务用车正常运行,为政府公务用车做好服务	成本指标	经济成本指标	公务用车租赁费	公务用车租赁产生的费用	300	30
				产出指标	质量指标	合格率	租用车辆车况是否合格	100%	40
				效益指标	经济效益指标	资金使用效率	租赁车辆资金使用情况	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	乘车人员的满意度	90%	10
白山市江源区机关事务服务中心	政府办公楼零星维修费	50	为保障政府办公安全,提供整洁工作环境	成本指标	经济成本指标	维修资金	办公楼维修资金	50	30
				产出指标	质量指标	合格率	维修项目质量是否合格	100%	40
				效益指标	社会效益指标	维修后可持续发挥作用	维修后使用时间	5年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办公楼工作人员满意度	90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1540.29 万元，其中：本年预算 1528.86 万元；上年结转 11.43 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 144.2 万元，主要是一般公共服务支出增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1540.29 万元，其中：本年收入 1528.86 万元，占 99.26%；上年结转结余 11.43 万元，占 0.74%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1528.86 万元，占 100%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 11.43

万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1347.64 万元，其中：基本支出 656.20 万元，占 47%；项目支出 691.44 万元，占 53%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1540.31 万元，其中：本年预算 1528.87 万元，上年结转 11.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 1347.63 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 121.38 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 32.76 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 38.54 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款1347.64万元，其中：基本支出656.20万元，占48.7%；项目支出680.00万元，占51.3%。基本支出中，人员经费496.24万元，占75.62%；公用经费159.95万元，占24.38%。

一般公共服务（类）支出1336.20万元，占99.15%，主要用于人员经费支出、公用经费支出以及机关事务服务相关的项目支出。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出121.38万元，占9%，主要用于在职人员的养老保险及职业年金的缴纳。

卫生健康（类）支出32.75万元，占2.43%。主要用于在职人员的医疗保险费的缴纳。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

住房保障（类）支出38.54万元，占2.86%，主要用于在职人员的公积金缴纳。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出656.20万元，其中：

人员经费496.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 159.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 33.62 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 3.69 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 32 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 4 万元，主要原因是缩减经费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 1.62 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.12 万元，主要原因是缩减经费；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出_0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 7168 平方米，房屋 32453.15 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆_0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 691.44 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 680 万元，财政拨款结转 11.44

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 570 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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）及租用费、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）支出。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。