

四平市人大常委会办公室 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市人大常委会办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市人大常委会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市人大常委会办公室 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市人大常委会办公室概况

一、主要职能

(一)对全国、省、人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对市人大常委会讨论、决定的各项工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(五)组织办理市人大任免范围内的干部任免手续。组织市人大代表的选举和市人大代表的选举等各项工作。

二、部门预算单位构成

纳入四平市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：四平市人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分 四平市人大常委会办公室 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1			
部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1209.44	一、一般公共服务支出	954.66
经费拨款（补助）	1209.44	二、社会保障和就业支出	119.44
非税收入		三、卫生健康支出	50.68
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	84.66
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1209.44	本 年 支 出 合 计	1209.44
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1209.44	支 出 总 计	1209.44

三、部门支出预算总表

附表:3									
部门支出预算总表									
								单位: 万元	
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
合计	1209. 44	982. 04	825. 23	131. 04	25. 77	227. 40			
一般公共服务支出	954. 66	727. 26	596. 22	131. 04		227. 40			
人大事务	954. 66	727. 26	596. 22	131. 04		227. 40			
行政运行	727. 26	727. 26	596. 22	131. 04					
一般行政管理事务	15. 00	15. 00				15. 00			
人大会议	111. 00	111. 00				111. 00			
人大立法	15. 00	15. 00				15. 00			
人大监督	20. 00	20. 00				20. 00			
代表工作	66. 40	66. 40				66. 40			
社会保障和就业支出	119. 44	119. 44	93. 67		25. 77				
行政事业单位离退休	25. 77	25. 77			25. 77				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 67	93. 67	93. 67						
卫生健康支出	50. 68	50. 68	50. 68						
行政单位医疗	45. 15	45. 15	45. 15						
公务员医疗补助	4. 94	4. 94	4. 94						
其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59	0. 59						
住房保障支出	84. 66	84. 66	84. 66						
住房改革支出	84. 66	84. 66	84. 66						
住房公积金	84. 66	84. 66	84. 66						

四、财政拨款收支预算总表

附表：4				
财政拨款收支预算总表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1209.44	一、一般公共服务	954.66	
财政预算拨款收入	1209.44	八、社会保障和就业支出	119.44	
非税收入		九、卫生健康支出	50.68	
二、政府性基金收入		十九、住房保障支出	84.66	
本 年 收 入 合 计	1209.44	本 年 支 出 合 计	1209.44	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1209.44	支 出 总 计	1209.44	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1209.44	982.04	227.40
一、一般公共服务	954.66	727.26	227.40
人大事务	954.66	727.26	227.40
行政运行	727.26	727.26	
一般行政管理事务	15.00		15.00
人大会议	111.00		111.00
人大立法	15.00		15.00
人大监督	20.00		20.00
代表工作	66.40		66.40
八、社会保障和就业支出	119.44	119.44	
行政事业单位养老支出	119.44	119.44	
行政单位离退休	25.77	25.77	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67	
九、卫生健康支出	50.68	50.68	
行政事业单位医疗	50.68	50.68	
行政单位医疗	45.15	45.15	
公务员医疗补助	4.94	4.94	
其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
十九、住房保障支出	84.66	84.66	
住房改革支出	84.66	84.66	
住房公积金	84.66	84.66	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表			
单位: 万元			
经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	1209.44	982.04	227.40
一、工资福利支出	825.23	825.23	
基本工资	336.77	336.77	
津贴补贴	199.44	199.44	
奖金	27.47	27.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	93.67	93.67	
职工基本医疗保险缴费	45.15	45.15	
公务员医疗补助	4.94	4.94	
其他社会保障缴费	0.59	0.59	
住房公积金	84.66	84.66	
其他工资福利支出	32.54	32.54	
二、商品和服务支出	352.44	131.04	221.40
办公费	23.20	14.20	9.00
印刷费	2.00	1.00	1.00
邮电费	1.50	1.50	
差旅费	56.00	31.00	25.00
维修(护)费	9.60	4.60	5.00
会议费	114.00	3.00	111.00
培训费	53.00	2.20	50.80
委托业务费	0.20		0.20
工会经费	12.00	12.00	
其他交通费用	61.54	61.54	
其他商品服务支出	19.40		19.40
三、对个人和家庭的补助	25.77	25.77	
离休费	25.77	25.77	
六、资本性支出	6.00		6.00
办公设备购置	6.00		6.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	
说明： 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>0</u> 个预算单位。 2、“2022年预算数”的实有人员 <u>144</u> 人，其中：在职人员 <u>62</u> 人，离退休人员 <u>82</u> 人。		

九、项目支出绩效目标申报表

附表：9

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位 (盖章) 预算部门 (盖章) 填报日期: 2022 年 1 月 13 日

项目名称		代表工作经费		
预算部门及编码		市人大常委会办公室101002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	2022. 01-2022. 12
项目资金 (万元)		年度资金总额: 66. 4万		
		其中: 财政拨款 : 66. 4万 其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 培训市人大代表人次达到50人次 目标2: 培训人员到位率>=90% 目标3: 每名代表培训成本<=0. 3万 目标4: 组织培训及时率>=90% 目标5: 保障代表工作正常开展 目标6: 代表满意率>=90%		目标1: 培训市人大代表人次达到50人次 目标2: 培训人员到位率>=90% 目标3: 每名代表培训成本<=0. 3万 目标4: 组织培训及时率>=90% 目标5: 保障代表工作正常开展 目标6: 代表满意率>=90%	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训代表人次	>=50人次
		质量指标	培训人员到位率	>=90%
		时效指标	组织培训及时率	>=90%
		成本指标	每名代表培训成本	<=0. 3万
	效果指标	社会效益 指标	保障代表工作正常开展	正常开展
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	代表满意度	>=90%

附表：9

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022年1月13日

项目名称		人大会议经费		
预算部门及编码		市人大常委会办公室101002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	2022.01-2022.12
项目资金 (万元)		年度资金总额：111万		
		其中：财政拨款：111万 其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：常委会会议召开次数达到6次 目标2：人代会会议参会人数>=100人次 目标3：常委会参会人员出勤率>=90% 目标4：人代会会议事项完成率>=99% 目标5：会议召开及时率>=95% 目标6：人代会会议每人每天会议成本<=600元 目标7：会议形成决议比率>=90% 目标8：参会人员满意度>=90%		目标1：常委会会议召开次数达到2次 目标2：人代会会议参会人数>=100人次 目标3：常委会参会人员出勤率>=90% 目标4：人代会会议事项完成率>=99% 目标5：会议召开及时率>=95% 目标6：人代会会议每人每天会议成本<=600元 目标7：会议形成决议比率>=90% 目标8：参会人员满意度>=90%	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常委会会议召开次数	达到6次
			人代会会议参会人数	>=100人次
		质量指标	常委会参会人员出勤率	>=90%
			人代会会议事项完成率	>=99%
		时效指标	会议召开及时率	>=95%
		成本指标	人代会会议每人每天会议成本	<=600元
	效果指标	社会效益指标	会议形成决议比率	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=90%

附表：9

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位 (盖章) 预算部门 (盖章) 填报日期： 2022年 1 月 13 日

项目名称		预决算审查工作及重点课题调研考察工作项目		
预算部门及编码		市人大常委会办公室101002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	2022.01-2022.12
项目资金 (万元)		年度资金总额：20万		
		其中：财政拨款：20万 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：重点课题域内调研考察培训次数>=6次 目标2：域外调研考察培训次数>=3次 目标3：监督检查报告完成数>=6个 目标4：监督检查工作完成及时率>=90% 目标5：监督检查整改落实比率>=80% 目标6：参与人员满意度>=80%			目标1：重点课题域内调研考察培训次数>=2次 目标2：域外调研考察培训次数>=1次 目标3：监督检查报告完成数>=2个 目标4：监督检查工作完成及时率>=90% 目标5：监督检查整改落实比率>=80% 目标6：参与人员满意度>=80%
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点课题域内调研考察培训次数	>=6次
			域外调研考察培训次数	>=3次
		质量指标	监督检查报告完成数	>=6个
		时效指标	监督检查工作完成及时率	>=90%
	效果指标	社会效益指标	监督检查整改落实比率	>=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=80%

附表：9

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期： 2022 年 1 月 13 日

项目名称		人大立法经费		
预算部门及编码		市人大常委会办公室101002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	2022. 01-2022. 12
项目资金 (万元)		年度资金总额：15万		
		其中：财政拨款 ：15万 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：2022年全年立法数量>=2部			目标1：做好2022年全年立法准备
	目标2：调研走访地区覆盖率>=80%			目标2：调研走访地区覆盖率>=80%
	目标3：调研学习完成及时率>=80%			目标3：调研学习完成及时率>=80%
	目标4：立法调研相关群体知晓度>=80%			目标4：立法调研相关群体知晓度>=80%
	目标5：参与人员满意度>=90%			目标5：参与人员满意度>=90%
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年全年立法数量	>=2部
		质量指标	调研走访地区覆盖率	>=80%
		时效指标	调研学习完成及时率	>=80%
	效果指标	社会效益 指标	立法调研相关群体知晓 度	>=80%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	参与人员满意度	>=90%

附表：9

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期：2022年1月13日

项目名称		信息中心经费及设备更新维护经费		
预算部门及编码		市人大常委会办公室101002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	2022.01-2022.12
项目资金 (万元)		年度资金总额：15万		
		其中：财政拨款：15万 其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：保障人代会议、常委会议用电子设备完好率≥95%		目标1：保障人代会议、常委会议用电子设备完好率≥95%	
	目标2：信息工作达标率≥90%		目标2：信息工作达标率≥90%	
	目标3：信息工作完成及时率≥90%		目标3：信息工作完成及时率≥90%	
	目标4：信息中心运行保障有效性≥90%		目标4：信息中心运行保障有效性≥90%	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人代会议、常委会议用电子设备完好率	≥95%
		质量指标	信息工作达标率	≥90%
		时效指标	信息工作完成及时率	≥90%
	效果指标	社会效益指标	信息中心运行保障有效性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼人员满意度	≥90%

十、部门(单位)整体支出绩效目标申报表

附表：10

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2022 年 1月 13 日		
预算部门（单位）名称及编码			市人大常委会办公室101002			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			
	召开人代会及常委会		人代会会议、常委会会议事项全部完成			
	完成各委室课题调研考察工作		完成各委室课题调研考察工作			
	完成市人大代表培训工作		完成市人大代表培训工作，提高人大代表履职能力和水平。			
	完成年度立法工作		完成年度立法工作			
	保障人代会议、常委会议用电子设备		保障人代会议、常委会议用电子设备完好率			
年度 绩效 目标	目标1：保障人代会议、常委会议用电子设备完好率达到95% 目标2：人代会会议事项全部完成 目标3：常委会会议召开次数达到6次 目标4：预决算审查工作域外考察达到2次 目标5：重点课题域内调研考察达到6次。 目标6：2022年全年立法达到2部。 目标7：培训市人大代表人次达到50人次					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	常委会会议召开次数	达到6次		
			人代会会议参会人数	≥100人次		
			重点课题域内调研考察培训次数	≥6次		
			域外调研考察培训次数	≥3次		
			培训代表人次	≥50人次		
			2022年全年立法数量	≥2部		
			保障人代会议、常委会议用电子设备完好率	≥95%		
			质量指标	常委会参会人员出勤率	≥90%	
				人代会会议事项完成率	≥99%	
				监督检查报告完成数	≥6个	
		培训人员到位率		≥90%		
		调研走访地区覆盖率		≥80%		
		时效指标	会议召开及时率	≥95%		
			监督检查工作完成及时率	≥90%		
			组织培训及时率	≥90%		
			成本指标	人代会会议每人每天会议成本	≤600元	
		保障代表工作正常开展		正常开展		
		效果指标	社会效益指标	会议形成决议比率	≥90%	
				监督检查整改落实比率	≥80%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1209.44 万元，比 2021 年预算数增加 29.04 万元。主要原因是我单位人员增加，支出增加。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 131.04 万元，比 2021 年预算增加 25.24 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为： 1、保障人代会议、常委会议用电子设备完好率达到 95%； 2、人代会会议事项全部完成； 3、常委会会议召开次数达到 6 次； 4、预决算审查工作域外考察达到 2 次； 5、重点课题域内调研考察达到 6 次； 6、2022 年全年立法达到 2 部； 7、培训市人大代表人次达到 50 人次。

2022 年确定 5 个支出项目，涉及金额 227.40 万元。其中：代表工作经费项目，涉及金额 66.40 万元。项目支出绩效目标 1：培训市人大代表人次达到 50 人次； 2：培训人员到位率 $\geq 90\%$ ； 3：每名代表培训成本 ≤ 0.3 万； 4：组织培训及时率 $\geq 90\%$ ； 5：保障代表工作正常开展； 6：代表满意率 $\geq 90\%$ 。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别为培训市人大代表人次达到 50 人次；培训人员到位率 $\geq 90\%$ ；每名代表培训成本 ≤ 0.3 万；组织培训及时率 $\geq 90\%$ ，效果指标下的社会效益指标、

服务对象满意度指标，分别为保障代表工作正常开展；代表满意率 $\geq 90\%$ 。

其中：人大会议经费项目，涉及金额 111 万元。项目支出绩效目标 1：常委会会议召开次数达到 6 次；2：人代会会议参会人数 ≥ 100 人次；3：常委会参会人员出勤率 $\geq 90\%$ ；4：人代会会议事项完成率 $\geq 99\%$ ；5：会议召开及时率 $\geq 95\%$ ；6：人代会会议每人每天会议成本 ≤ 600 元；7：会议形成决议比率 $\geq 90\%$ ；8：参会人员满意度 $\geq 90\%$ 。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别为常委会会议召开次数达到 6 次；人代会会议参会人数 ≥ 100 人次；常委会参会人员出勤率 $\geq 90\%$ ；人代会会议事项完成率 $\geq 99\%$ ；会议召开及时率 $\geq 95\%$ ；人代会会议每人每天会议成本 ≤ 600 元，效果指标下的社会效益指标、服务对象满意度指标，分别为会议形成决议比率 $\geq 90\%$ ；参会人员满意度 $\geq 90\%$ 。

其中：预决算审查工作及重点课题调研考察工作项目，涉及金额 20 万元。项目支出绩效目标 1：重点课题域内调研考察培训次数 ≥ 6 次；2：域外调研考察培训次数 ≥ 3 次；3：监督检查报告完成数 ≥ 6 个；4：监督检查工作完成及时率 $\geq 90\%$ ；5：监督检查整改落实比率 $\geq 80\%$ ；6：参与人员满意度 $\geq 80\%$ 。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标，分别为重点课题域内调研考察培训次数 ≥ 6

次；域外调研考察培训次数 ≥ 3 次；监督检查报告完成数 ≥ 6 个；监督检查工作完成及时率 $\geq 90\%$ ，效果指标下的社会效益指标、服务对象满意度指标，分别为监督检查整改落实比率 $\geq 80\%$ ；参与人员满意度 $\geq 80\%$ 。

其中：人大立法经费项目，涉及金额 15 万元。项目支出绩效目标 1：2022 年全年立法数量 ≥ 2 部；2：调研走访地区覆盖率 $\geq 80\%$ ；3：调研学习完成及时率 $\geq 80\%$ ；4：立法调研相关群体知晓度 $\geq 80\%$ ；5：参与人员满意度 $\geq 90\%$ 。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标，分别为 2022 年全年立法数量 ≥ 2 部；调研走访地区覆盖率 $\geq 80\%$ ；调研学习完成及时率 $\geq 80\%$ ，效果指标下的社会效益指标、服务对象满意度指标，分别为立法调研相关群体知晓度 $\geq 80\%$ ；参与人员满意度 $\geq 90\%$ 。

其中：信息中心经费及设备更新维护经费项目，涉及金额 15 万元。项目支出绩效目标 1：保障人代会议、常委会议用电子设备完好率 $\geq 95\%$ ；2：信息工作达标率 $\geq 90\%$ ；3：信息工作完成及时率 $\geq 90\%$ ；4：信息中心运行保障有效性 $\geq 90\%$ ；5：办公楼人员满意度 $\geq 90\%$ 。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标，分别为保障人代会议、常委会议用电子设备完好率 $\geq 95\%$ ；信息工作达标率 $\geq 90\%$ ；信息工作完成及时率 $\geq 90\%$ ，效果指标下的社会效益指标、服务对象满意度指标，分别为信息中心运行保障

有效性 $\geq 90\%$ ；办公楼人员满意度 $\geq 90\%$ 。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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。

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。

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。