

# 中国人民政治协商会议四平市委办公室

## 2026 年部门预算

二〇二六年一月

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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

市政协是在市委领导下的多党合作和政治协商，具有广泛代表性的爱国统一战线组织机构。其主要职责是：

（一）按照中国人民政治协商会议章程进行工作。

（二）通过各种形式，参与四平市重要事务问题的讨论。根据中共四平市委、市政府或民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体负责人和割接爱国人士代表参加的会议，进行协商。

（三）宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动四平市“两个文明”建设，协助政法机关打击经济领域或其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

（四）密切联系四平各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对四平市政府和政府工作人员的工作提出建议和批评，协助政府进行机构改革和体制改革，改善工作提高工作效率。

（五）调整和处理四平市统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

（六）通过各种形式，积极向四平市人民传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义公德以及

革命理想、道德和几率的宣传教育工作。

（七）坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放，百家争鸣”方针，密切联系市委、市政府和其他有关组织‘在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育方面开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（八）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，向市委、市政府和其他有关组织提出建议和批评。

（九）组织和推动驻平各级委员在资源的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

（十）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策、积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国和平统一大业的实现。鼓励台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞为建设祖国、建设家乡做出贡献。

加强各级政协组织之间的联系，沟通情况，交流经验，研究地方委员会带有共同性的问题，加强与吉林省政协的沟通和对各县（市）区政协组织的指导。

## 二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议四平市委员会办公室内设 9 个机构，分别为办公室、调研室、机关党委、提案委、经科委、社会法制委、文史委、港澳台侨委、农业农村委。此外还包括四平市书画院（与主管局一起核算的下属单位）。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

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	1076.74	一、一般公共服务	872.47
一般公共预算拨款收入	1076.74	八、社会保障和就业支出	91.15
政府性基金预算拨款收入		十、卫生健康支出	41.17
国有资本经营预算拨款收入		二十、住房保障支出	71.95
其他收入			
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
<b>本年收入合计</b>	1076.74	<b>本年支出合计</b>	1076.74
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
<b>收入总计</b>	1076.74	<b>支出总计</b>	1076.74



# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	872.47	670.33	202.14			
政协事务	872.47	670.33	202.14			
行政运行	670.33	670.33				
一般行政管理事务	104.14		104.14			
政协会议	60		60			
委员视察	38		38			
二、社会保障和就业支出	91.15	91.15				
行政事业单位养老支出	90.67	90.67				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.67	90.67				
其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
三、卫生健康支出	41.17	41.14	0.03			
行政事业单位医疗	41.17	41.14	0.03			
行政单位医疗	36.27	36.27				
公务员医疗补助	3.97	3.97				
其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.91	0.03			
四、住房保障支出	71.95	71.95				
住房改革支出	71.95	71.95				
住房公积金	71.95	71.95				
合计	1076.74	874.57	202.17			

# 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	1076.74	一、本年支出	1076.74
一般公共预算拨款	1076.74	一般公共服务	872.47
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	91.15
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	41.17
		住房保障支出	71.95
二、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收入总计	1076.74	支出总计	1076.74

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	872.47	670.33	566.81	103.52	202.14
政协事务	872.47	670.33	566.81	103.52	202.14
行政运行	670.33	670.33	566.81	103.52	
一般行政管理事务	104.14				104.14
政协会议	60				60
委员视察	38				38
二、社会保障和就业支出	91.15	91.15	91.15		
行政事业单位养老支出	90.67	90.67	90.67		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	90.67	90.67	90.67		
其他社会保障和就业支 出	0.48	0.48	0.48		
其他社会保障和就业 支出	0.48	0.48	0.48		
三、卫生健康支出	41.17	41.17	41.14		0.03
行政事业单位医疗	41.17	41.17	41.14		0.03
行政单位医疗	36.27	36.27	36.27		
公务员医疗补助	3.97	3.97	3.97		
其他行政事业单位医 疗支出	0.94	0.94	0.91		0.03
四、住房保障支出	71.95	71.95	71.95		
住房改革支出	71.95	71.95	71.95		
住房公积金	71.95	71.95	71.95		
合计	1076.74	874.57	771.06	103.52	202.17

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	771.06	771.06	
基本工资	311.76	311.76	
津贴补贴	140.94	140.94	
奖金	88.33	88.33	
绩效工资	25.68	25.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	90.67	90.67	
职业年金缴费	0.00	0.00	
职工基本医疗保险缴费	36.27	36.27	
公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
其他社会保障缴费	1.39	1.39	
住房公积金	71.95	71.95	
医疗费	0.00	0.00	
其他工资福利支出	0.10	0.10	
二、商品和服务支出	100.02		100.02
办公费	8.8		8.8

印刷费	6.00		6.00
手续费	0.20		0.20
邮电费	3.00		3.00
差旅费	15.00		15.00
维修（护）费	3.00		3.00
培训费	1.00		1.00
劳务费	4.00		4.00
委托业务费	4.50		4.50
工会经费	8.00		8.00
其他交通费用	45.52		45.52
其他商品和服务支出	1.00		1.00
三、资本性支出	3.5		3.5
办公设备购置	3.5		3.5

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
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、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 122 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 76 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120 号）以及政府“过紧日子”要求，2025 年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在 2025 年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在 2026 年年初预算重新安排。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门 2026 年无政府性基金预算支出预算。

# 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			

注：本部门 2026 年无国有资本经营预算支出预算。

# 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		
其他运转类	政协事务	书画院经费	131002	7.00	7.00							
其他运转类	政协事务	双月咨政费用	131002	30.00	30.00							
其他运转类	政协事务	四平玉米办产业发展经费	131002	50.00	50.00							
其他运转类	政协事务	委员活动费用	131002	38.00	38.00							
其他运转类	政协事务	就业困难人员转过渡期工资	131002	2.17	2.17							
其他运转类	政协事务	政协会议费用	131002	60.00	60.00							
其他运转类	政协事务	政协网站及互联网专线维修(护)费	131002	15.00	15.00							

# 财政拨款委托业务费支出预算表

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			
中国人民政治协商 会议四平市委员会 办公室	委托制作、 劳务等	7.5	7.5			否	是	
中国人民政治协 商会议四平市委员 会办公室（本级）	委托制作、 劳务等	7.5	7.5			否	是	
委托业务费	委托制作、 劳务等	4.5	4.5			否	是	
四平玉米办产 业发展经费	委托制作、 劳务等	3	3			否	是	

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

# 项目支出绩效目标表

项目名称		政协会议费用		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	60万元		
	其中：财政拨款	60万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	在中共四平市委坚强领导下，全面贯彻《中国人民政治协商会议章程》和省市委全会部署，协商讨论市政府工作报告及相关报告，听取和审议政协常委会工作报告和提案工作报告，通过会议决议和组织人事选举。动员和带领全市各民主党派、人民团体、各族各界人士、各级政协组织和全体委员，紧紧围绕全市中心工作，切实履职尽责，奏响“同心政协、有为政协、聚力政协、效能政协、品牌政协”奋进乐章，实现新一届政协牢记“国之大者”、勇担“责之重者”，充分发挥专门协商机构作用的良好开局。			
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	召开全体会议次数	>=1次
		质量指标		
		成本指标	社会成本指标	良好
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	会议报道	及时
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	委员满意度	>=95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		委员活动费用		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	38万元		
	其中：财政拨款	38万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	为政协委员会议、调研等活动提供保障，充分发挥出政协委员认真搞好政治协商、推进民主监督、深入开展参政议政、切实抓好自身建设，不断增强参政议政的实际效果，把维护和实现最广大人民的根本利益做为立足点和出发点，积极献言献策，有效协商议政。			
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	各专项省内、域外调研、考察、对接	>=3 次
		质量指标		
		成本指标	社会成本指标	良好
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委员参与感	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	党政满意度	>=95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		双月咨政费用		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30万元		
	其中：财政拨款	30万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	全年进行双月协商活动召开会议，提高政协委员协商咨政能力、更好的发挥人民政协民主的重要渠道作用，提高协商成效。			
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	召开协商会议、各专项会议次数	>=3 次
		质量指标		
		成本指标	社会成本指标	良好
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委员参与感	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	党政满意度	>=90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		书画院经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7万元		
	其中：财政拨款	7万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	用于支付书画院日常工作费用，满足全年工作安排。			
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	书画笔会研讨活动	>=3 次
		质量指标		
		成本指标	社会成本指标	良好
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	党政满意度	>=90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		政协网站及互联网专线维修（护）费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15万元		
	其中：财政拨款	15万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	保障政协网站和互联网正常运转。			
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	维护网站和专网数量	>=2 个
		质量指标		
		成本指标	社会成本指标	良好
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证工作正常开展	正常开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	党政满意度	>=90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		四平玉米办产业发展经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	50万元		
	其中：财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	开展玉米产业大会，扎实推进玉米产业发展，在品牌推广、精准对接招商、强化玉米产业联盟建设方面向更高层级挺进发展。			
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	中国四平玉米产业大会	>=1 次
		质量指标		
		成本指标	社会成本指标	良好
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升玉米品牌价值	>=90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	>=90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		就业困难人员转过渡期工资和工伤保险		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.17万元		
	其中：财政拨款	2.17万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	用于支付就业困难人员1-6月工资和工伤保险。			
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	发放人数	=2人
		质量指标		
		成本指标	社会成本指标	良好
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证工作正常开展	正常开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	>=90%

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 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、用事业基金弥补收支差额、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。2026 年收支总预算 1076.74 万元，比 2025 年预算增加 157.21 万元，主要原因是人员经费增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1076.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1076.74 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%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算1076.74万元，其中：基本支出874.57万元，占81%；项目支出202.17万元，占19%；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、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1076.74万元，其中：一般公共预算拨款1076.74万元，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。支出包括：一般公共服务支出872.47万元，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91.15万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出41.17万元，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71.95万元，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、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1076.74万元，其中：基本支出874.57万元，占81%；项目支出202.17万元，占19%。基本支出中，人员经费771.06万元，占88%；公用经费103.52万元，

占 12%。

一般公共服务（类）支出 872.47 万元，占 81%，主要用于人员经费及政协事务各项目运转。

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 91.15 万元，占 8%，主要用于在职人员基本养老保险经费支出。

卫生健康（类）支出 41.17 万元，占 4%，主要用于行政医疗及公务员补助医疗及工伤保险费用的支出。

住房保障（类）支出 71.95 万元，占 7%，主要用于在职人员住房公积金的支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 874.57 万元，其中：

人员经费 771.06 万元，主要包括：基本工资 331.76 万元、津贴补贴 140.94 万元、奖金 88.33 万元、绩效工资 25.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.67 万元、职工基本医疗保险缴费 36.27 万元、公务员医疗补助缴费 3.97 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、其他工资福利支出 0.1 万元、住房公积金 71.95 万元。

公用经费 103.52 万元，主要包括：办公费 8.8 万元、印刷费 6 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 3 万元、差旅费 15 万元、

维修（护）费 3 万元、培训费 1 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 4.5 万元、其他交通费用 45.52 万元、工会经费 8 万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公设备购置 3.5 万元。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.共安排因公出国（境）0 组、0 人，因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

2.共安排国内公务接待 0 批、0 人，公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。其中，保有公车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元；拟购置公车 0 辆，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 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、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算103.52万元，比2025年预算增加11.71万元，增长13%，主要原因是人员经费增加。

### （二）委托业务费情况

2026年部门委托业务费财政拨款预算7.5万元，比2025年预算减少1万元，下降12%，主要原因是压减委托业务费。

### （三）政府采购情况

2026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。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026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50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 202.17 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 202.17 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （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，2026 年确定 7 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 202.17 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。