附件 1:

安图县民政局（汇总）
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

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) 设立社会福利和慈善事业促进科(安全生产科)。主要职责是：拟订指导社会福利事业发展规划和措施并组织实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全县社会福利机构的建设和管理。承担老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作，对经县级批准设立的养老机构相关违法行为进行处罚；拟订全县慈善事业发展规划和相关措施，组织、指导社会捐助工作；指导福利彩票发行管理工作，管理本级彩票公益金的使用工作；负责全县民政系统安全生产监督管理工作等职责。

(二) 社会事务科不再加挂行政审批办公室牌子，加挂区划地名和基层政权建设科牌子。职责调整为：负责依法对全县社会组织进行登记管理、年检和执法监督，会同有关部门推进社会组织建设。统筹推进儿童福利，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责生活无着流浪乞讨人员救助。负责全县行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责全县行政区域界线的勘定管理工作；负责乡、村社区行政区域边界争议的调查和调处；拟订行政区划发展规划；负责全县地名管理

工作。起草全县城乡基层群众自治组织和社区建设，拟订相关制度并组织实施；研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导城乡治理体系和治理能力建设；推动基层民主政治建设。会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理政策，拟订相关制度并组织实施；推进婚姻、殡葬改革；指导婚姻、救助服务机构的管理工作，对殡葬有关违法行为进行处罚。

（三）社会救助科增加特困人员救助供养的认定及特困人员救助供养补助资金的分配和监管工作。

（四）综合科增加民政行业标准化工作；资产管理和内部审计；机关和直属事业单位工作人员的教育培训、科技管理和队伍建设等工作职责。设立行政审批办公室，主要职责是：负责民政管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作，行政审批专用章的使用管理。

调整后，县民政局内设机构4个，即综合科、社会事务科（区划地名和基层政权建设科）、社会救助科、社会福利和慈善事业促进科（安全生产科）。另设行政审批办公室。负责全县行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责全县行政区域界线的勘定管理工作；负责乡、村社区行政区域边界争议的调查和调处；拟订行政区划发展规划；负责全县地名管理工作。起草全县城乡

基层群众自治组织和社区建设，拟订相关制度并组织实施；研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导城乡治理体系和治理能力建设；推动基层民主政治建设。会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理政策，拟订相关制度并组织实施；推进婚姻、殡葬改革；指导婚姻、救助服务机构的管理工作，对殡葬有关违法行为进行处罚。

二、机构设置

根据上述职责，核定内部结构6个，分别为：综合科、社会事务科（区划地名和基层政权建设科）、社会救助科、社会福利和慈善事业促进科（安全生产科）。另设行政审批办公室。

下设1家预算单位，分别为：安图县殡葬管理所单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表（01）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4,786.53	1,970.86	2,815.67	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	4,073.00	1,970.86	2,102.14	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	713.53		713.53	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	3,976.62	1,874.48	2,102.14
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	36.82	36.82	
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	59.56	59.56	
				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			713.53
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	4,786.53	1,970.86	2,815.67	本年支出合计	4,786.53	1,970.86	2,815.67
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	4,786.53	1,970.86	2,815.67	支出总计	4,786.53	1,970.86	2,815.67

收入预算总表 (02)

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
			合计	财政拨款 收入			财政 专户 管理 资金 收入	单位资金 收入				合计	财政拨款 结转			非财政 拨款 结转结 余	
				一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国 有 资 本 经 营 预 算 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	一般公共预 算拨款结转	政府性基金 预算拨款结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余
603	安图县民政局	4,786.53	1,970.86	1,970.86								2,815.67	2,102.14	713.53			
603001	安图县民政局（本 级）	4,682.59	1,866.93	1,866.93								2,815.67	2,102.14	713.53			
603003	安图县殡葬管理所	103.94	103.94	103.94													
	合计	4,786.53	1,970.86	1,970.86								2,815.67	2,102.14	713.53			

支出预算总表(03)

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
208			社会保障和就业支出	3,976.62	736.02	3,240.60			
	02		民政管理事务	609.10	541.15	67.95			
		01	行政运行	541.15	541.15				
		08	基层政权建设和社区治理	67.95		67.95			
	05		行政事业单位养老支出	118.27	118.27				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.85	78.85				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.42	39.42				
	10		社会福利	1,101.80	76.60	1,025.20			
		01	儿童福利	34.20		34.20			
		02	老年福利	83.00		83.00			
		04	殡葬	76.60	76.60				
		06	养老服务	908.00		908.00			
	11		残疾人事业	647.00		647.00			
		07	残疾人生活和护理补贴	647.00		647.00			
	19		最低生活保障	655.99		655.99			
		01	城市最低生活保障金支出	372.16		372.16			
		02	农村最低生活保障金支出	283.83		283.83			
	21		特困人员救助供养	4.46		4.46			
		01	城市特困人员救助供养支出	1.39		1.39			
		02	农村特困人员救助供养支出	3.08		3.08			
	99		其他社会保障和就业支出	840.00		840.00			
		99	其他社会保障和就业支出	840.00		840.00			
210			卫生健康支出	36.82	36.82				
	11		行政事业单位医疗	36.82	36.82				
		01	行政单位医疗	32.17	32.17				
221			事业单位医疗	4.65	4.65				
	02		住房保障支出	59.56	59.56				
		01	住房改革支出	59.56	59.56				
		02	住房公积金	59.56	59.56				
229			其他支出	713.53		713.53			
	60		彩票公益金安排的支出	713.53		713.53			
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	713.53		713.53			
合计				4,786.53	832.40	3,954.13			

财政拨款收支预算总表（04）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4,786.53	1,970.86	2,815.67	一、本年支出	1,970.86	1,970.86	2,815.67
一般公共预算拨款收入	4,073.00	1,970.86	2,102.14	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	713.53		713.53	2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	1,874.48	1,874.48	2102.14
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	36.82	36.82	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	59.56	59.56	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			713.53
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	4,786.53	1,970.86	2,815.67	支出总计	4,786.53	1,970.86	2,815.67

一般公共预算支出预算表(05)

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	
208			社会保障和就业支出	3,976.62	736.02	670.92	65.10	3,240.60
	02		民政管理事务	609.10	541.15	484.65	56.50	67.95
		01	行政运行	541.15	541.15	484.65	56.50	
		08	基层政权建设和社区治理	67.95				67.95
	05		行政事业单位养老支出	118.27	118.27	118.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.85	78.85	78.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.42	39.42	39.42		
	10		社会福利	1,101.80	76.60	68.00	8.60	1,025.20
		01	儿童福利	34.20				34.20
		02	老年福利	83.00				83.00
		04	殡葬	76.60	76.60	68.00	8.60	
		06	养老服务	908.00				908.00
	11		残疾人事业	647.00				647.00
		07	残疾人生活和护理补贴	647.00				647.00
	19		最低生活保障	655.99				655.99
		01	城市最低生活保障金支出	372.16				372.16
		02	农村最低生活保障金支出	283.83				283.83
	21		特困人员救助供养	4.46				4.46
		01	城市特困人员救助供养支出	1.39				1.39
		02	农村特困人员救助供养支出	3.08				3.08
	99		其他社会保障和就业支出	840.00				840.00
		99	其他社会保障和就业支出	840.00				840.00
210			卫生健康支出	36.82	36.82	36.82		
	11		行政事业单位医疗	36.82	36.82	36.82		
		01	行政单位医疗	32.17	32.17	32.17		
		02	事业单位医疗	4.65	4.65			
221			住房保障支出	59.56	59.56	59.56		
	02		住房改革支出	59.56	59.56	59.56		
		01	住房公积金	59.56	59.56	59.56		
229			其他支出					
	60		彩票公益金安排的支出					
		02	用于社会福利的彩票公益金支出					
合计				4,073.00	832.40	767.30	65.10	3,240.60

一般公共预算基本支出预算表 (06)

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目代码		功能分类 科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	732.79	732.79	
	01	基本工资	234.17	234.17	
	02	津贴补贴	85.55	85.55	
	03	奖金	33.48	33.48	
	07	绩效工资	124.70	124.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.85	78.85	
	09	职业年金缴费	39.42	39.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	36.82	36.82	
	12	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
	13	住房公积金	59.56	59.56	
	99	其他工资福利支出	36.79	36.79	
302		二、商品和服务支出	61.10		61.10
	01	办公费	5.70		5.70
	02	印刷费	6.10		6.10
	03	咨询费			
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.27		0.27
	06	电费	3.10		3.10
	07	邮电费	1.65		1.65
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	9.50		9.50
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.54		0.54
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费	3.00		3.00
	28	工会经费	9.96		9.96
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	8.06		8.06

	39	其他交通费用	6.36		6.36
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	6.31		6.31
310		资本性支出	4.00		4.00
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	34.51	34.51	
	01	离休费			
	02	退休费	13.00	13.00	
	03	退职(役)费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	21.51	21.51	
合 计			832.40	767.30	65.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	19.278
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.54
3、公务用车费	18.738
其中：(1)公务用车运行维护费	18.738
(2)公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

功能分类 科目代码		功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
229		其他支出	713.53		713.53
	60	彩票公益金安排的支出	713.53		713.53
		02 用于社会福利的彩票公益金支出	713.53		713.53
合 计			713.53		713.53

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出绩效目标表（12）

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
安图县民政局 (本级)	2024年困难群众资金补助-安民函【2023】87号儿童34.2万（年初预算）	34.2	社会散居孤儿基本生活费补助金按补助标准进行发放，按时发放社会散居孤儿基本生活费标准金，保障社会散居孤儿的基本生活。	成本指标	经济成本指标	事实无人抚养儿童基本生活补助标准	每人每月领事实无人抚养基本生活费补助金标准	1260元/人月	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童人数	领取事实无人抚养儿童人数	65人	20%
					质量指标	事实无人抚养儿童认定准确率	事实无人抚养儿童认定准确率	100	10%
					时效指标	社会散居孤儿基本生活费补助金发放及时率	社会散居孤儿基本生活费补助金发放	100	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障社会散居孤儿、事实无人抚养权益	保障社会散居孤儿、事实无人抚养权益	有效	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	95	10%

安图县民政局 (本级)	2024年困难群众资金补助- 安民函【2024】88号低保535 万(年初预算)	535	逐步实现城乡低保动态管理下的应保尽保、 应退尽退	成本 指标	经济成本 指标	发放农村低保金额	全年累计需要发 放农村低保总金 额	180万元	10%
					经济成本 指标	发放城镇低保金	全年累计需要发 放城镇低保总金 额	355万元	10%
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	农村最低生活保障人数	农村最低生活保 障人数	95040人	10%
					数量指标	城镇低保人数	城镇低保人数	36972人	10%
					质量指标	资金支出合规率	资金支出是否合 规	100	10%
					时效指标	救济金	考察救助金是否 按计划时间及时 发放	100	10%
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	救助对象人均补助水平	救助对象人均补 助水平是否提升	稳步提升	20%
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	受助人员满意度	受助人员满意度	95	10%

安图县民政局 (本级)	2024年预算资金社会补贴- 残疾人两项补贴 535.776万 元(年初预算)	569.262	困难残疾人生活补贴 应补尽补、应退尽退, 保障残疾人生活补贴	成本 指标	经济成本 指标	困难残疾人生活补贴发放标准	困难残疾人生活 补贴发放标准	85元/人.月	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	领取困难残疾人 生活补贴发放人 数	5800人	20%
					质量指标	发放困难残疾人生活补贴准确率	发放困难残疾人 生活补贴准确率	100	10%
					时效指标	发放困难残疾人生活补贴及时率	困难残疾人生活 补助按月及时发 放情况	100	10%
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	体现对残疾人群体的关心和关 爱,保障残疾人群权益	体现对残疾人群 体的关心和关 爱,保障残疾人 群权益	有效	20%
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	受益残疾人满意度	受益残疾人满意 度	95	10%

第三部分 情况说明

一、2024 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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 4786.53 万元，其中：本年预算 1970.86 万元；上年结转 2815.67 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 4089.03 万元，主要原因是局本级 2024 年度把残疾人事业、最低生活保障等项目纳入预算；殡葬管理所由差额事业单位转为全额事业单位。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4786.53 万元，其中：本年收入 1970.86 万元，占 41%；上年结转结余 2815.67 万元，占 59%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1970.86 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 2102.14 万元，占 75%；政府性基金预算拨款结转 713.53 万元，占 25%；

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4786.53 万元，其中：基本支出 832.4 万元，占 17%；项目支出 3954.13 万元，占 83%；

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算4786.53万元，其中：本年预算1970.86万元，上年结转2815.67万元。支出包括：社会保障和就业支出3976.62万元，卫生健康支出36.82万元，住房保障支出59.56万元，其他支出713.53万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款4073万元，其中：基本支出832.4万元，占20%；项目支出3240.6万元，占80%。基本支出中，人员经费767.3万元，占92%；公用经费65.1万元，占8%。

社会保障和就业（类）支出3976.62万元，占98%，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老、社会福利、残疾人事业等。

卫生健康（类）支出36.82万元，占1%，主要用于行政事业单位医疗

住房保障（类）支出59.56万元，占1%，主要用于职工住房公积金方面。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出832.4万元，其中：

人员经费767.3万元，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、退休费、生活补助、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65.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为19.278万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少2.142万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位不涉及。

2.公务接待费0.54万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.06万元，主要原因是相关业务减少，公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行费18.738万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少2.082万元。公务用车运行维护费18.738万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少2.082万元，主要原因是出差次数减少，火化人数减少；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位不涉及。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出713.53万元，其中：基本支出0万元，0%；项目支出713.53万元，占100%。

其他支出713.53万元，占100%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

九、2024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支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位、1家安图县殡葬管理所事业单位机关运行经费财政拨款预算65.1万元，比2023年预算减少1.02万元，减少2%，主要原因出人员减少、差次数减少、接待等相关业务减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆7辆，土地0平方米，房屋2488.64平方米，单价50万元以上设备0台/套。

本部门无预算安排购置车辆、购置土地，购置房屋。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1138.46万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款1138.46万元，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，2024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1138.46万元。

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。