

附件 1:

白山市浑江区七道江镇人民政府

2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

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、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

白山市浑江区七道江镇人民政府的主要职责是：贯彻落实党和国家的各项方针政策，加强党的领导。结合本镇实际情况，研究制定适合本地经济发展的总体发展规划、目标和实施计划。大力实施城镇化战略，加强对全镇交通水电、卫生、文化教育等公益事业、社会福利事业等基础设施的整体规划，加大投资力度，为改善投资环境，提高城镇居民和农民的生活质量创造条件。加快产业调整，注重自然环境和资源的保护与利用。加强基层政权建设，加强对基层的指导和服务功能。加强社会主义民主与法制建设，抓好社会治安综合治理。

二、机构设置

根据上述职能，白山市浑江区七道江镇人民政府内设 8 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室（人大政协工作办公室）、平安建设办公室、社会事务办公室（公共卫生管理办公室）、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。

纳入白山市浑江区七道江镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区七道江镇人民政府本级
2. 白山市浑江区七道江镇综合服务中心

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1215.45	1215.45		一、一般公共 服务支出	700.82	700.82	
一般公共预算拨 款收入	1215.45	1215.45		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	14.40	14.40	
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、社会保障 和就业支出	123.12	123.12	
事业收入				七、卫生健康 支出	48.48	48.48	
事业单位经营收 入				八、节能环保 支出	54.00	54.00	
上级补助收入				九、农林水支 出	224.10	224.10	
附属单位上缴收 入				十、住房保障 支出	50.53	50.53	
其他收入							
本年收入 合计	1215.45	1215.45		本年支出 合计	1215.45	1215.45	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1215.45	1215.45		支出总计	1215.45	1215.15	

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算									上年结转结余							
		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	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
浑江区七道江镇人民政府	1215.45	1215.45	1215.45															
合计	1215.45	1215.45	1215.45															

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、一般公共服务支出	700.82	700.82				
行政运行	276.52	276.52				
事业运行	424.30	424.30				
二、公共安全支出	14.40		14.40			
其他公安支出	14.40		14.40			
三、社会保障和就业支出	123.12	106.32	16.80			
基层政权建设和社区治理	12.00		12.00			
行政单位离退休	4.65	4.65				
事业单位离退休	0.63	0.63				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.04	101.04				
其他农村生活救助	4.80		4.80			
四、卫生健康支出	48.48	48.48				
行政单位医疗	13.59	13.59				
事业单位医疗	24.30	24.30				
公务员医疗补助	6.80	6.80				
其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79				
五、节能环保支出	54.00		54.00			
农村环境保护	54.00		54.00			
六、农林水支出	224.10		224.10			
对村民委员会和村党支部的补助	224.10		224.10			
七、住房保障支出	50.53	50.53				
住房公积金	50.53	50.53				
合计	1215.45	906.15	309.30			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预 算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结转
一、本年收入	1215.45	1215.45		一、一般公共服务支出	700.82	700.82			
一般公共预算拨款	1215.45	1215.45		二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出	14.40	14.40			
				五、社会保障和就业支出	123.12	123.12			
				六、卫生健康支出	48.48	48.48			
				七、节能环保支出	54.00	54.00			
				八、农林水支出	224.10	224.10			
				九、住房保障支出	50.53	50.53			
本年收入合计	1215.45	1215.45		本年支出合计	1215.45	1215.45			
财政拨款结转				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	1215.45	1215.45		支出总计	1215.45	1215.45			

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、一般公共服务支出	700.82	700.82	644.18	56.64	
行政运行	276.52	276.52	227.68	48.84	
事业运行	424.30	424.30	416.50	7.80	
二、公共安全支出	14.40				14.40
其他公安支出	14.40				14.40
三、社会保障和就业支出	123.12	106.32	106.32		16.80
基层政权建设和社区治理	12.00				12.00
行政单位离退休	4.65	4.65	4.65		
事业单位离退休	0.63	0.63	0.63		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.04	101.04	101.04		
其他农村生活救助	4.80				4.80
四、卫生健康支出	48.48	48.48	48.48		
行政单位医疗	13.59	13.59	13.59		
事业单位医疗	24.30	24.30	24.30		
公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80		
其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	3.79		
五、节能环保支出	54.00				54.00
农村环境保护	54.00				54.00
六、农林水支出	224.10				224.10
对村民委员会和村党支部的补助	224.10				224.10
七、住房保障支出	50.53	50.53	50.53		
住房公积金	50.53	50.53	50.53		
合计	1215.45	906.15	849.51	56.64	309.30

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	849.51	849.51	
基本工资	359.82	359.82	
津贴补贴	103.15	103.15	
奖金	29.99	29.99	
绩效工资	131.34	131.34	
社会保障缴费	205.33	205.33	
其他工资福利支出	19.88	19.88	
二、商品和服务支出	56.64		56.64
办公费	15.31		15.31
印刷费	0.45		0.45
水费	0.50		0.50
电费	5.50		5.50
邮电费	2.50		2.50
公务接待费	1.64		1.64
公务用车运行维护费	11.90		11.90
其他交通费用	18.84		18.84
合计	906.15	849.51	56.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	13.54	13.54	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.64	1.64	
3、公务用车费	11.90	11.90	
其中：（1）公务用车运行维护费	11.90	11.90	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 117 人，其中：在职人员 84 人，离退休人员 33 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〔2021〕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〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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
本部门无政府性基金预算			
合计			

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
本部门无国有资本经营预算			
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		
专项业务支出	村级运转经费	村运转经费	七道江镇人民政府	219.00	219.00							
专项业务支出	村务监督委员会工资	村监督委员会工资	七道江镇人民政府	5.10	5.10							
专项业务支出	社区党建经费	党建经费	七道江镇人民政府	2.00	2.00							
专项业务支出	社区服务群众专项经费	服务群众专项经费	七道江镇人民政府	10.00	10.00							
专项业务支出	辅警工资	村辅警工资	七道江镇人民政府	14.40	14.40							
专项业务支出	保洁员工资	村保洁员工资	七道江镇人民政府	54.00	54.00							
专项业务支出	民政优抚补助	精简退职职工工资	七道江镇人民政府	4.80	4.80							
合计				309.30	309.30							

项目支出绩效目标表

项目名称		村级运转经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	219		
	其中：财政拨款	219		
	其他资金			
年度绩效 目标	七道江镇辖区内15个行政村，2022年村级运转经费共计219万元。其中：5个大村，每村村级运转经费17万元；2个中村，每村村级运转经费15万元；8个小村，每村村级运转经费13万元。			
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年村级运转经费	219万元
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		村务监督委员会工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.1		
	其中：财政拨款	5.1		
	其他资金			
年度绩效 目标	七道江镇辖区内15个行政村，2022年村务监督委员会工资共计5.1万元。其中：村务监督委员会主任15人，每人每年工资2000元；村务监督委员会委员30人，每人每年工资700元。			
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	村务监督委员会工资	5.1万元
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区党建经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金			
年度绩效 目标	七道江镇辖区内江泰社区，2022年党建经费2万元。			
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年党建经费	2万元
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区服务群众专项经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度绩效 目标	七道江镇辖区内江泰社区，2022年社区服务群众专项经费2万元。			
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	社区服务群众专项经费	10万元
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称			辅警工资	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.4	
	其中：财政拨款		14.4	
	其他资金			
年度绩效 目标	七道江镇辖区内15个行政村，共有辅警15人，每人每月工资800元，全年辅警工资共计14.4万元。			
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年辅警工资	14.4万元
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称			保洁员工资	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		54	
	其中：财政拨款		54	
	其他资金			
年度绩效 目标	七道江镇辖区内15个行政村，共有保洁员45人，每人每月工资1000元，全年保洁员工资共计54万元。			
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年保洁员工资	54万元
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		民政优抚补助		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.8		
	其中：财政拨款	4.8		
	其他资金			
年度绩效 目标	七道江镇民政办有精简退职职工4人，每人每月工资1000元，全年精简退职职工工资4.8万元。			
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	精简退职职工工资	4.8万元
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	≥99%

第三部分 情况说明

一、2022 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。2022 年收支总预算 1215.45 万元，其中：当年预算 1215.45 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 79.24 万元，主要原因是增加了农村保洁员工资、辅警工资和民政精简退休职工工资。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1215.45 万元，其中：本年收入 1215.45 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1215.45 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1215.45 万元，其中：基本支出 906.15 万元，占 74.6%；项目支出 309.30 万元，占 25.4%；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、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1215.45 万元，其中：本年收入 1215.45 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 700.82 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 14.40 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 123.12 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 48.48 万元，节能环保支出 54 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 224.10 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 50.53 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、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 1215.45 万元，其中：基本支出 906.15 万元，占 74.6%；项目支出 309.30 万元，占 25.4%。基本支出中，人员经费 849.51 万元，占 93.7%；公用经费 56.64 万元，占 6.3%。

一般公共服务（类）支出 700.82 万元，占 57.7%，主要用于本单位人员经费和公用经费。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无一般公共预算拨款。

公共安全支出 14.40 万元，占 1.2%，主要用于辖区内各村辅警工资。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无一般公共预算拨款。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无一般公共预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无一般公共预算拨款。

社会保障和就业（类）支出 123.12 万元，占 10.1%，主要用于社区经费和本单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出 48.48 万元，占 4.0%，主要用于本单位医疗保险缴费。

节能环保支出 54 万元，占 4.4%，主要用于辖区内各村保洁员工资。

农林水支出（类）支出 224.10 万元，占 18.4%，主要用于辖区内各村村级运转经费和村务监督委员会工资。

住房保障（类）支出 50.53 万元，占 4.2%，主要用于本单位公积金缴费。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 906.15 万元，其中：

人员经费 849.51 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 56.64 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。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 13.54 万元，其中：当年预算 13.54 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无此项费用。

2.公务接待费 1.64 万元，其中：当年预算 1.64 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置及运行费 11.90 万元，其中：当年预算 11.90

万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 11.90 万元，其中：当年预算 11.90 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是控制“三公”经费开支。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无此项费用。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 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

2022 年部门本级、浑江区七道江镇综合服务中心等 1 家行政单位以及等 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1215.45 万元，比 2021 年预算增加 79.24 万元，增长 7.0%，主要原因是增加了农村保洁员工资、辅警工资和民政精简退职工工资。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 890 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 890 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车

辆 6 辆，土地 1800 平方米，房屋 3440.23 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。

2022 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。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 309.30 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 309.30 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，2022 年确定 7 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 309.30 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。