

# 安图县水电管理中心

( 本级 )

## 2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

# 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

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行有关地方水电的法律、法规及政策;编制关实施安图县水电产业发展规划;组织实施水电农村电气化县建设;负责运作水电站及产业的工发建设;负责县地方水电项目招商引资工作;协调县地方水电安全生产、统计、岗位培训、考核等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责安图县水电管理中心核定人员编制 33 人,其中: 0 名行政编制、32 名事业编制, 1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部结构 9 个。

#### (一) 综合科

制定和实施办公规章制度;处理中心日常政务,审核各科室文稿发文;会议组织、文电处理、考勤、重要事项的督查催办;后勤服务和行政事务的规章制度及管理辦法并组织实施;中心办公物品的采购、保管、分配和维修;中心安全、房产、车辆、接待等日常管理工作,中心卫生等工作。

#### (二) 计财科

认真贯彻执行国家有关财经、财务会计方面的各项方针、政策、法律、法规和上级下达的各项文件规定,负责财务管理工作,实施专业职能管理,编制单位年度财务预、决算、

检查和总结单位财务会计工作，合理使用各种资金，做好日常会计业务工作，及时提供有关会计资料，及时组织编制会计报表，保证国家和单位利益不受侵犯。

### （三）人事科

贯彻执行有关人事劳动、社会保障等方面的政策、法律、法规；负责本单位的人事机构编制、档案管理、人事调配，劳动工资、劳动合同，教育培训、职称评聘、人员考核、工资晋升、奖惩工作，各种保险、报表、退休等相关工作。

### （四）党委办

负责信息报送、普法、机关学习、文明创建、综合治理、机要通讯、保密等工作；负责党委及党支部的党务工作；负责制定党委年度工作计划及长远发展规划。

### （五）行政审批科

负责受理水能资源开发建设及水电行业技术改造等相关的行政审核、审批工作；负责“双公示”和社会信用体系建设工作；3、负责优化营商环境建设工作；负责政府信息公开工作；信访工作。

### （六）水电科

负责贯彻执行有关地方水电的法律、法规及政策；负责全县地方电网、水电企业的安全、检查、培训、考核、技术交流及先进经验的推广等相关业务和承上启下的协调作用做好水电计划统计工作；做好安全生产标准化达标评级及验

收工作。

### （七）建设科

实施水电资源的开发利用规划；负责执行有关地方水电的法律、法规和政策。履行地方水电建设申办程序和执行基本建设程序，实行全过程的管理、监督和服务；新建装机容量 2000 千瓦以下的电站工程及总投资 300 万元以下的技术改造、扩建地方水电工程的初步设计文件审核、审批和验收；县域内地方水电站开发建设项目实行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，并加强水电项目管理；协助在建、拟建、规划水电站工程项目的推进工作；加强水电站技术管理，维护公共安全，保障水电站安全、可靠运行；做好工程建设重大质量与安全事故应急处置工作；推进小水电代燃料工作的健康发展。

### （八）移民安置

负责大中型水库移民身份年度审核；确定大中型水库移民直补人数，协助财会科发放移民直补资金；协助相关部门做好移民安置区内的实物调查、核准及移民安置规划的报批工作；负责组织实施大中型水利水电工程项目建设的征地补偿和移民安置工作。

### （九）移民基金科

负责移民安置区基础设施建设及经济发展项目的规划报批工作；按照项目管理办法、基建程序，对项目进行论证、

审查报批等工作；负责后扶项目计划申报，以及项目的建设、资金监管和验收等工作。

无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表 (01)

预算单位:

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	501.02	410.95	90.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	432.18	410.95	21.23	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	68.85	0.00	68.85	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	43.03	43.03	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	20.22	20.22	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	404.74	314.66	90.07
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	33.04	33.04	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	501.02	410.95	90.07	本年支出合计	501.02	410.95	90.07
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	501.02	410.95	90.07	支出总计	501.02	410.95	90.07

## 收入预算总表 (02)

预算单位:

单位: 万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	编制预算										上年结转结余					
			小计	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	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	单位 资金
141	安图县水电管理中心	501.02	410.95	410.95									90.07	21.23	68.85			
141001	安图县水电管理 中心	501.02	410.95	410.95									90.07	21.23	68.85			
	合计	501.02	410.95	410.95									90.07	21.23	68.85			

## 支出预算总表 (03)

预算单位:

单位: 万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			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
208		社会保障和就业支出	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	404.74	314.66	308.63	6.03	0.00	90.07	0.00	90.07	0.00
	21303	水利	335.89	314.66	308.63	6.03	0.00	21.23	0.00	21.23	0.00
		2130311 水资源节约管理与保护	314.66	314.66	308.63	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56	0.00	20.56	0.00
		2130399 其他水利支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00
	21366	大中型水库库区基金安排的支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
		2136609 其他大中型水库库区基金支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	44.85	0.00	44.85	0.00
		2137201 移民补助	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00
		2137202 基础设施建设和经济发展	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	41.33	0.00	41.33	0.00

221			住房保障支出	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				501.02	410.95	404.92	6.03	0.00	90.07	0.00	90.07	0.00

## 财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位:

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	501.02	410.95	90.07	一、本年支出	501.02	410.95	90.07
一般公共预算拨款收入	432.18	410.95	21.23	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	68.85	0.00	68.85	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
				4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				5、教育支出	0.00	0.00	0.00
				6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				8、社会保障和就业支出	43.03	43.03	0.00
				9、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				10、卫生健康支出	20.22	20.22	0.00
				11、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				12、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				13、农林水支出	404.74	314.66	90.07
				14、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				15、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				16、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				17、金融支出	0.00	0.00	0.00
				18、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				19、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				20、住房保障支出	33.04	33.04	0.00
				21、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				22、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				23、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				24、其他支出	0.00	0.00	0.00
				25、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				26、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				27、债务发行费用	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	501.02	410.95	90.07	支出总计	501.02	410.95	90.07

### 一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位:

单位: 万元

功能分类科目名称				合计	当年预算					上年结转结余				
					合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计	人员经费			公用经费	小计	人员经费			公用经费			
208			社会保障和就业支出	43.03	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	43.03	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.03	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.22	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	20.22	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	20.22	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	335.89	314.66	308.63	283.22	25.41	6.03	21.23	0.00	0.00	0.00	21.23
	21303		水利	335.89	314.66	308.63	283.22	25.41	6.03	21.23	0.00	0.00	0.00	21.23
		2130311	水资源节约管理与保护	314.66	314.66	308.63	283.22	25.41	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00	20.56
		2130399	其他水利支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
221			住房保障支出	33.04	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	33.04	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	33.04	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>				<b>432.18</b>	410.95	404.92	379.51	25.41	6.03	21.23	0.00	0.00	0.00	21.23



303		三、对个人和家庭的补助	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计	404.92	404.92	379.51	25.41	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位:

单位: 万元

项 目	2026 年预算数
<b>合 计</b>	<b>2.0913</b>
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.0804
3、公务用车费	2.0108
其中: (1) 公务用车运行维护费	2.0108
(2) 公务用车购置	



### 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
<b>合 计</b>				





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
141001 安图 县水电管理中 心	2026 年编外人员 (统发员额) 工资	6.03	2026 年编外人员 (统 发员额) 工资	成本 指标	经济成本 指标	员额人员工资	员额人员工资	等于 60311.96 元	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	员额人数	员额人数	等于 1 人	20
					质量指标	足额发放员额人员工资	足额发放员额人 员工资	足额	10
					时效指标	员额人员工资发放及时率	员额人员工资发 放及时率	%	10
				效益 指标	经济效益 指标	保障单位业务能力	保障单位业务能 力	保障	30
					社会效益 指标				
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

## 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、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、农林水支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 501.02 万元，其中：本年预算 410.95 万元；上年结转 90.07 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 20.6 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 501.02 万元，其中：本年收入 410.95 万元，占 82.02%；上年结转结余 90.07 万元，占 17.98%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 410.95 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 21.23 万元，占 23.57%；政府性基金预算拨款结转 68.85 万元，占 76.43%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 501.02 万元，其中：基本支出 404.92 万元，占 80.82%；项目支出 96.1 万元，占 19.18%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 501.02 万元，其中：本年预算 410.95 万元，上年结转 90.07 万元。支出包括：社会保障和就业

支出 43.03 万元，卫生健康支出 20.22 万元，农林水支出 404.74 万元住房保障支出 33.04 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 410.95 万元，其中：基本支出 404.92 万元，占 98.53%；项目支出 6.03 万元，占 1.47%。基本支出中，人员经费 379.51 万元，占 93.72%；公用经费 25.41 万元，占 6.28%。

社会保障和就业（类）支出 43.03 万元，占 10.47%，主要用于用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

卫生健康（类）支出 20.22 万元，占 4.92%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 314.66 万元，占 76.57%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费、项目等支出。

住房保障（类）支出 33.04 万元，占 8.04%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

## 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 410.95 万元，其中：

人员经费 379.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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2.09万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.01万元。其中：

1.本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费0.08万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.001万元，主要原因是公务接待费缩减。

3.公务用车购置及运行费2.01万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.015万元。公务用车运行维护费2.01万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.015万元，主要原因是公务用车运行维护费缩减；本单位无公务用车购置费。

## 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68.85万元，其中：项目支出68.85万元，占100%。

农林水支出（类）支出68.85万元，占100%，主要用于项目建设。

## 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0家行政单位，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算25.41元，比2025年预算无变化。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

### （三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

### （五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 6.03 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 6.03 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （六）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 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6.03 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。