

桦甸市公安局 2025 年部门预算

二〇二五年五月十二日

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

本部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 预算表格

一、收支总表

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	10454.90	9339.66	1115.24	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	10454.90	9339.66	1115.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 拨款收入	0.00	0.00	0.00	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	8852.60	7737.37	1115.24
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	708.34	708.34	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	355.10	355.10	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十二、住房保障支出	538.85	538.85	0.00
				十三、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				十四、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				十五、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10454.90	9339.66	1115.24	本年支出合计	10454.90	9339.66	1115.24
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	10454.90	9339.66	1115.24	支出总计	10454.90	9339.66	1115.24

二、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	事业基金弥补收支差额
桦甸市公安局	10454.90	9339.66	9339.66									1115.24	1115.24					
桦甸市公安局（本级）	10454.90	9339.66	9339.66									1115.24	1115.24					
合计	10454.90	9339.66	9339.66									1115.24	1115.24					

三、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
公共安全支出	8852.60	5950.40	2902.20	0.00	0.00	0.00
公安	8852.60	5950.40	2902.20	0.00	0.00	0.00
行政运行	5952.17	5950.40	1.76	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	454.40	0.00	454.40	0.00	0.00	0.00
信息化建设	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
执法办案	2386.56	0.00	2386.56	0.00	0.00	0.00
其他公安支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	708.34	708.34	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	708.34	708.34	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.34	708.34	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	355.10	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	355.10	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	355.10	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	538.85	538.85	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	538.85	538.85	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	538.85	538.85	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算表

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、本年收入	10454.90	9339.66	1115.24	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款	10454.90	9339.66	1115.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	8852.60	7737.37	1115.24
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	708.34	708.34	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	355.10	355.10	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	0.00	0.00	0.00
				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	538.85	538.85	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
本年收入合计	10454.90	9339.66	1115.24	本年支出合计	10454.90	9339.66	1115.24
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	10454.90	9339.66	1115.24	支 出 总 计	10454.90	9339.66	1115.24

五、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	
公共安全支出	8852.60	5950.40	4503.12	1447.28	2902.20
公安	8852.60	5950.40	4503.12	1447.28	2902.20
行政运行	5952.17	5950.40	4503.12	1447.28	1.76
一般行政管理事务	454.40	0.00	0.00	0.00	454.40
信息化建设	54.98	0.00	0.00	0.00	54.98
执法办案	2386.56	0.00	0.00	0.00	2386.56
其他公安支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
社会保障和就业支出	708.34	708.34	708.34	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	708.34	708.34	708.34	0.00	0.00
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.34	708.34	708.34	0.00	0.00
卫生健康支出	355.10	355.10	355.10	0.00	0.00
行政事业单位医疗	355.10	355.10	355.10	0.00	0.00
行政单位医疗	355.10	355.10	355.10	0.00	0.00
住房保障支出	538.85	538.85	538.85	0.00	0.00
住房改革支出	538.85	538.85	538.85	0.00	0.00
住房公积金	538.85	538.85	538.85	0.00	0.00

六、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	6102.40	6102.40	0.00
基本工资	1878.99	1878.99	0.00
津贴补贴	2143.18	2143.18	0.00
奖金	477.93	477.93	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	708.34	708.34	0.00
职工基本医疗保险缴费	350.70	350.70	0.00
其他社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
住房公积金	538.85	538.85	0.00
其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
二、商品和服务支出	1447.28	0.00	1447.28
办公费	143.30	0.00	143.30
印刷费	1.25	0.00	1.25
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	40.00	0.00	40.00
电费	200.00	0.00	200.00
邮电费	0.00	0.00	0.00
取暖费	130.00	0.00	130.00
物业管理费	199.90	0.00	199.90
差旅费	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	51.60	0.00	51.60
租赁费	6.00	0.00	6.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	0.00	2.00
劳务费	60.00	0.00	60.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.85	0.00	50.85
福利费	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	302.39	0.00	302.39
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	260.00	0.00	260.00
对个人和家庭的补助	3.02	3.02	0.00
生活补助	0.42	0.42	0.00
奖励金	2.60	2.60	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
三、资本性支出	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	492.00	492.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	2.00	2.00	0.00
3、公务用车费	490.00	490.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	456.00	456.00	0.00
（2）公务用车购置	34.00	34.00	0.00

说明：

1、“2025 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、“2025 年预算数”的实有人员559人，其中：在职人员406人，离退休人员153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，2024 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2025 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2025 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2025 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

八、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			

说明：没有政府性基金预算拨款，本表为空表。

九、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			

说明：没有国有资本经营预算拨款，本表为空表。

十、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		
部门特定目标类项目				515.64	390.26	0.00	0.00	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息网络运行维护			38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农村“雪亮”工程运维服务项目	桦甸市公安局（本级）	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安证照制发			6.51	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		公安机关交通管理牌证采购项目	桦甸市公安局（本级）	6.51	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安信息网络构建			16.98	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023 年智能交通管控系统及公共视频监控 系统运维服务	桦甸市公安局（本级）	16.98	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安执法办案			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财政法指[2022]1109 号关于提前下达 2023 年政法纪检监察转移支付资金指标 的通知	桦甸市公安局（本级）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公安行政管理			454.15	390.26	0.00	0.00	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年公安机关人民警察法定工作日之 外加班补贴项目	桦甸市公安局（本级）	347.62	347.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年公安机关监管场所供热项目	桦甸市公安局（本级）	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		公安监管场所被监管人员给养费保障项目	桦甸市公安局（本级）	57.63	0.00	0.00	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		桦甸市公安局胜利派出所标准化建设项目	桦甸市公安局（本级）	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员工资	桦甸市公安局（本级）	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				896.56	0.00	0.00	0.00	896.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财政法指（2023）0327号关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金指标的通知			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财政法指【2023】327号关于下达2023年政法纪检监察转移支付资金	桦甸市公安局（本级）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财政法指（2023）1052号关于提前2024年下达政法纪检监察转移支付资金指标的通知（公安局）			817.56	0.00	0.00	0.00	817.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年公安业务经费（关于提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金指标的通知）吉财政法指【2023】1052号	桦甸市公安局（本级）	817.56	0.00	0.00	0.00	817.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财政法指（2024）222号关于下达2024年政法纪检监察转移支付资金指标的通知（第二批）。			79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公安业务经费（关于下达2024年政法纪检监察转移支付资金指标的通知）吉财政法指【2024】222号	桦甸市公安局（本级）	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				1490.00	1490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财政法指（2024）0858号关于提前下达2025年ZFJJJC转移支付资金指标（2025年）			1490.00	1490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（吉财政法指（2024）0858号）公安业务经费2025年	桦甸市公安局（本级）	1490.00	1490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目一：2025 年公安机关监管场所供热项目

项目名称			2025 年公安机关监管场所供热项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			桦甸市公安局-805		
项目资金 (万元)	年度资金总额		42.64		
	其中：财政拨款		42.64		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	经市政府批准，我局在桦郊乡三合村选址新建拘留两所，共计 13326 平方米。由于远离市区没有城市供热管网冬季采取电取暖方式供热，每年取暖期共计 6 个月，所需取暖费 426432 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公安机关监管场所供热项目支出限额	<=42.65 万元	20
	产出指标	数量指标	保障拘留两所取暖面积数	=13326 平方米	10
		质量指标	供暖温度达标率	>=100%	10
		时效指标	取暖用电费用支付及时率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转率	>=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安机关监管场所工作人员满意度	>90%	10

项目二：公安机关人民警察法定工作日之外加班补贴项目

项目名称			2025 年公安机关人民警察法定工作日之外加班补贴项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			桦甸市公安局-805		
项目资金 (万元)	年度资金总额		347.62		
	其中：财政拨款		347.62		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	完成给予人民警察 2024 年法定工作日之外的加班补助，预计经费 3476160 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重

	成本指标	经济成本指标	公安机关人民警察法定工作日之外加班补贴发放标准	≥ 710 元	20
	产出指标	数量指标	保障人民警察工作日之外加班人数	$= 408$ 人	20
		质量指标	工作日之外加班补助对象准确率	$\geq 100\%$	10
		时效指标	工作日之外加班补助发放及时率	$\geq 100\%$	10
	效益指标	社会效益指标	保障一线警员的劳动权益，激励一线警员工作积极性	$\geq 100\%$	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	加班补贴警员满意度	$\geq 90\%$	10

第三部分 情况说明

一、2025 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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。

2025 年收支总预算 10454.90 万元，其中：当年预算 9339.66 万元；上年结转 1115.24 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算 8467.11 万元增加 1987.79 万元，主要原因是，2025 年预算中包含“政法”专项经费上年结转。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 10454.9 万元，其中：本年收入 9339.66 万元，占 89.3%；上年结转 1115.24 万元，占 10.7%。本年收入

中，一般公共预算拨款收入 9339.66 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1115.24 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 10454.90 万元，其中：基本支出 7552.7 万元，占 72.2%；项目支出 2902.2 万元，占 27.8%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 10454.9 万元，其中：本年收入 9339.66 万元，上年结转 1115.24 万元。支出包括：公共安全支出 8852.6 万元，社会保障和就业支出 708.34 万元，卫生健康支出 355.1 万元，住房保障支出 538.85 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 10454.9 万元，其中：基本支出 7552.7 万元，占 72.2%；项目支出 2902.2 万元，占 27.8%。基本支出中，人员经费 6105.42 万元，占 80.8%；公用经费 1447.28 万元，占 19.2%。

公共安全（类）支出 8852.6 万元，占 84.7%，主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、其他公安支出。

社会保障和就业（类）支出 708.34 万元，占 6.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 355.1 万元，占 3.4%，主要用于行政单位医疗支出。

住房保障（类）支出 538.85 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 7552.7 万元，其中：

人员经费 6105.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1447.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 492 万元，其中：当年预算 492 万元，上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）490 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 2 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费 490 万元，其中：当年预算 490 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 490 万元。公务用车运行维护费 456 万元，其中：当年预算 456 万元；上年结转 0 万元。

八、2025 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、2025 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

2025 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 1447.28 万元，比 2024 年增加 69.85 万元，增长 4.8%，基本持平。

（二）政府采购情况

2025 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 101 辆，土地 44755 平方米，房屋 39011 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 3 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 2 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

2025 年部门项目支出 2902.2 万元，二级项目 13 个；使用本年拨款 1880.26 万元，财政拨款结转 1021.94 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，2025 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 390.26 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。