

吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）

2022 年单位预算

二〇二二年二月二十五日

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，明确吉林省图书馆隶属于吉林省文化和旅游厅的公益一类事业单位，加挂吉林省少年儿童图书馆、吉林省文化信息资源建设管理中心、吉林省古籍保护中心牌子。

主要职责

（一）负责图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏及图书资料借阅。

（二）负责图书资料网络系统建设、运行、维护和管理。

（三）负责图书馆学研究和有关图书、期刊、资料的编辑；负责古籍善本普查登记、研究、修复和保护，对文献进行数字化处理。

（四）负责为少年儿童提供丰富文化知识和高尚精神享受；配合学校进行社会主义思想品德教育；开发少年儿童智力资源。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）内设 15 个机构，分别是：人力资源部、馆办公室、财务部、学会（联盟）工作部、编辑部、安保部、物业后勤资产管理中心、采编部、借阅部、报刊部、信息咨询部、历史文献部、社会教育培训部、信息技术部、少儿部。

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	7170.76	7054.5	116.26	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	6670.76	6554.5	116.26	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	500	500		三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				六、科学技术 支出.....	20	10	10
二、财政专户管理 资金收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出	6004.53	5908.29	96.24
三、单位资金收入	51.5	51.5		八、社会保障 和就业支出	301.08	295.03	6.05
事业收入	51.5	51.5		十、卫生健康 支出	220	220	
事业单位经营收 入				二十、住房保 障支出	176.65	172.68	3.97
上级补助收入				二十四、其他 支出	500	500	
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	7222.26	7106	116.26	本年支出 合计	7222.26	7106	116.26
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	7222.26	7106	116.26	支出总计	7222.26	7106	116.26

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	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
129002 吉林省图书馆(吉林省少年儿童图书馆)	7222.26	7106	6554.5	500		51.5					116.26	116.26					
合计	7222.26	7106	6554.5	500		51.5					116.26	116.26					

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
科学技术支出	20		20			
科技重大项目	20		20			
重点大研发计划	20		20			
文化旅游体育与传媒 支出	6004.53	2134.15	3870.38			
文化和旅游	5214.53	2134.15	3080.38			
图书馆	4983.03	2134.15	2848.88			
其他文化和旅游支出	231.5		231.5			
文物	790		790			
文物保护	790		790			
社会保障和就业支出	301.08	299.58	1.5			
行政事业单位养老支出	301.08	299.58	1.5			
事业单位离退休	81.01	79.51	1.5			
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	220.07	220.07				
卫生健康支出	220	220				
行政事业单位医疗	220	220				
事业单位医疗	220	220				
住房保障支出	176.65	176.65				
住房改革支出	176.65	176.65				
其他支出	500	176.65	500			
彩票公益金安排的支出	500		500			
用于文化事业的彩票公 益金支出	500		500			
合计	7222.26	2830.38	4391.88			

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	7170.76	7054.5	116.26	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	6670.76	6554.5	116.26	二、外交支出					
政府性基金预算拨款	500	500		三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				六、科学技术支出	20	10	10		
				七、文化旅游体育与传媒支出	5953.03	5856.79	86.24		
				八、社会保障和就业支出	301.08	295.03	6.05		
				十、卫生健康支出	220	220			
				二十、住房保障支出	176.65	172.68	3.97		
				二十四、其他支出	500	500			
本年收入合计	7170.76	7054.5	116.26	本年支出合计	7170.76	7054.5	116.26		
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	7170.76	7054.5	116.26	支出总计	7170.76	7054.5	116.26		

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	
	6670.76	2778.88	2250.13	528.75	3891.88
科学技术支出	20				20
科技重大支出	20				20
重点研发计划	20				20
文化旅游体育与传媒支出	5953.03	2082.65	1553.9	528.75	3870.38
文化和旅游	5163.03	2082.65	1553.9	528.75	3080.38
图书馆	4931.53	2082.65	1553.9	528.75	2848.88
其他文化和旅游支出	231.5				231.5
文物	790				790
文物保护	790				790
社会保障和就业支出	301.08	299.58	299.58		1.5
行政事业单位养老支出	301.08	299.58	299.58		1.5
事业单位离退休	81.01	79.51	79.51		1.5
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	220.07	220.07	220.07		
卫生健康支出	220	220	220		
行政事业单位医疗	220	220	220		
事业单位医疗	220	220	220		
住房保障支出	176.65	176.65	176.65		
住房改革支出	176.65	176.65	176.65		
住房公积金	176.65	176.65	176.65		

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	2160	2160	
基本工资	871.82	871.82	
绩效工资	494.02	494.02	
奖金	65.65	65.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	220.07	220.07	
职工基本医疗保险缴费	99.68	99.68	
其他社会保障缴费	76.75	76.75	
住房公积金	176.65	176.65	
医疗费	27.59	27.59	
其他工资福利支出	33.34	33.34	
二、商品和服务支出	518.75		518.75
办公费	20		20
印刷费	8		8
水费	5		5
电费	10.5		10.5
邮电费	2		2

取暖费	30		30
物业管理费	10.9		10.9
差旅费	25		25
维修（护）费	31		31
培训费	20.2		20.2
公务接待费	3.94		3.94
劳务费	210		210
委托业务费	37.93		37.93
工会经费	26.94		26.94
福利费	57.02		57.02
公务用车运行维护费	5.95		5.95
其他商品和服务支出	14.37		14.37
对个人和家庭的补助	90.13	90.13	
离休费	55.01	55.01	
退休费	24.5	24.5	
其他对个人和家庭的补助	10.62	10.62	
资本性支出	10		10
办公设备购置	10		10

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	25.89	17.88	8.01
1、因公出国（境）费用	16	8	8
2、公务接待费	3.94	3.94	
3、公务用车费	5.95	5.94	0.01
其中：（1）公务用车运行维护费	5.95	5.94	0.01
（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 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 304 人，其中：在职人员 177 人，离退休人员 127 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 年下达预算单位未发生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，不在形成“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
其他支出	500		500
彩票公益金安排的支出	500		500
用于文化事业的彩票公益金支出	500		500
合计	500		500

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			

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		
重点研发计划	科技创新专项资金	基于文化旅游发展的吉林省旧志挖掘与综合应用平台建设	吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	10	10							
重点研发计划	科技创新专项资金	基于文化旅游发展的吉林省旧志挖掘与综合应用平台建设	吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	10	0							
特定目标	公共文化服务	对个人和家庭的补助支出		1.66	1.66							
特定目标	公共文化服务	免费开放项目补助		8.26	8.26							
特定目标	公共文化服务	历史文献影印出版项目补助经费		35	35							
特定目标	公共文化服务	省图免费开放项目补助		32.5	32.5							
特定目标	公共文化服务	省图免费开放项目补助		140.87	140.87							

特定目标	公共文化服务	省图文献购置项目补助		504.73	504.73								
特定目标	公共文化服务	网络机房设备更新项目补助		440	440								
特定目标	公共文化服务	非税收入-延时服务项目补助		100	4100								
大型公用设施运行维护	文旅综合事务管理	省图书馆新馆运行经费		2.18	2.18								
大型公用设施运行维护	文旅综合事务管理	省图书馆新馆防水维修改造工程(二期)项目经费		1.68	1.68								
大型公用设施运行维护	文旅综合事务管理	省图新馆运行经费		700	700								
大型公用设施运行维护	文旅综合事务管理	省图新馆运行经费		882	882								
特定目标	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	公共数字文化建设(智慧图书馆体系建设)		230	230								
特定目标	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	公共数字文化建设(智慧图书馆体系建设)		1.5	1.5								
文物保护	文化遗产保护	国家文物保护		7	7								

	补助资金											
文物保护	文化遗产保护补助资金	吉林省典籍博物馆可移动文物数字化保护项目		12	12							
文物保护	文化遗产保护补助资金	吉林省典籍博物馆可移动文物数字化保护项目		382	382							
文物保护	文化遗产保护补助资金	吉林省典籍博物馆古籍文物本体修复项目		4	4							
文物保护	文化遗产保护补助资金	吉林省典籍博物馆古籍文物本体修复项目		165	165							
文物保护	文化遗产保护补助资金	吉林省图书馆旧址安防工程		106	106							
文物保护	文化遗产保护补助资金	吉林省图书馆旧址消防升级改造工程		114	114							
事业单离退休	公共文化服务	对个人和家庭补助支出		1.5	1.5							
用于文化事业的彩票公益金支出	公共文化服务	省图文献购置项目补助		500		500						
合计				4391.88	3891.88	500						

项目支出绩效目标表

项目名称		文旅综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	2163.05		
	其中：财政拨款	2163.05		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	保障省直文化旅游系统事务工作正常高效运转，圆满完成省政府交办的各类事项。			
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	综合管理事务完成率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		文化遗产保护		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	998.00		
	其中：财政拨款	998.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	使文化遗产得到较好的保护、传承，提升社会公众保护文化遗产的意识。			
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	文化遗产保护活动次数	=2次
			文博单位安全评估建档个数	=40个

项目支出绩效目标表

项目名称		公共文化服务		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	9148.03		
	其中：财政拨款	8883.03		
	其他资金	265.00		
年度绩效目标	提升公共文化服务效能，丰富公共文化产品供给，活跃群众文化生活，加强公共文化服务队伍建设，更好地满足人民群众公共文化服务需求。			
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	藏品征集数量	>=122件/套
			年度总受益观众人数	>119.2万人
			免费开放服务人次	>=173万人
			年度总演出场次	>=2595场
			图书购置数量	>=4万册
			免费开放服务及活动次数	>=569次

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_7222.26_万元，其中：当年预算_7106_万元；上年结转_116.26_万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加_1064.18_万元，主要原因是 2022 年国家文物保护专项资金增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算_7222.26_万元，其中：本年收入_7106_万元，占_98_%；上年结转_116.26_万元，占_2_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入_6554.5_万元，占_92_%；政府性基金预算拨款收入_500_万元，占_7_%；国有资本经营预算拨款收入_____万元，占_____%；财政专户管理资金收入_____万元，占_____%；事业收入_51.5_万元，占_1_%；上级补助收入_____万元，占_____%；附属单位上缴收入_____万元，占_____%；事业单位经营收入_____万元，占_____%；其他收入_____万元，占_____%。上年结转中，一般公共预算拨款结转_116.26_万元，占_100_%；政府性基金预算拨款结转_____万元，占_____%；国有资本经营预算拨款结转_____万元，占_____%；财政专户管理资金结转结余_____万元，占_____%；单位资金结转_____万元，占_____%；用事业基金弥补收支差额_____万元，占_____%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算_7222.26_万元,其中:基本支出_2830.38_万元,占_39_%;项目支出_4391.88_万元,占_61_%;事业单位经营支出_____万元,占_____%;上缴上级支出_____万元,占_____%;对附属单位补助支出_____万元,占_____%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算_7170.76_万元，其中：本年收入_7054.5_万元，上年结转_116.26_万元。支出包括：一般公共服务支出_____万元，国防支出_____万元，公共安全支出_____万元，教育支出_____万元，科学技术支出20_____万元，文化旅游体育与传媒支出_5953.03_万元，社会保障和就业支出_301.88__万元，社会保险基金支出_____万元，卫生健康支出_220_万元，节能环保支出_____万元，城乡社区支出_____万元，农林水支出_____万元，交通运输支出_____万元，资源勘探信息等支出_____万元，商业服务业等支出_____万元，金融支出_____万元，援助其他地区支出_____万元，自然资源海洋气象等支出_____万元，住房保障支出_176.65_万元，粮油物资储备支出_____万元，灾害防治及应急管理支出_____万元，其他支出_500_万元，结转下年支出_____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_6670.76_万元，其中：基本支出_2778.88_万元，占_42_%；项目支出_3891.88_万元，占_58_%。基本支出中，人员经费_2250.13_万元，占_81_%；公用经费_528.75_万元，占_19_%。

一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

科学技术（类）支出_20_万元，占_0.3_%，主要用于_吉林省旧志挖掘与综合应用平台建设_。

文化旅游体育与传媒（类）支出_5953.03_万元，占_89_%，主要用于_图书馆公共事业发展_。

社会保障和就业（类）支出_301.08_万元，占_5_%，主要用于_图书馆公共事业发展人员养老保险缴费和离休费_。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

住房保障（类）支出_176.65_万元，占_2_%，主要用于_图书馆公共事业发展人员住房公积金缴费_。

卫生健康(类)支出 220 万元,占 3.7%,主要用于图书馆公共事业发展人员医疗保险缴费。

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_2778.88_万元，其中：

人员经费_2250.13_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_528.75_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_25.89_万元，其中：当年预算_17.88_万元；上年结转_8.01_万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加_8.14_万元。其中：

1.因公出国（境）费_16_万元，其中：当年预算_8_万元；上年结转_8_万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_____。

2.公务接待费_3.94_万元，其中：当年预算_3.94_万元；上年结转_____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加_0.13_万元，主要原因是_公务费增加_。

3.公务用车购置及运行费_5.95_万元，其中：当年预算_5.94_万元；上年结转_0.01_万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加_0.01_万元。公务用车运行维护费_5.95_万元，其中：当年预算_5.94_万元；上年结转_0.01_万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_0_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出_500_万元，其中：基本支出_____万元，占_____%;项目支出_500_万元，占_100_%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%;公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他支出(类)支出_500_万元，占_100%_，主要用图书馆公共文化事业图书馆采购资金。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出_____万元，其中：
基本支出 _____ 万元，占 _____%；项目支出
_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占
_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出 _____ 万元，占
_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出 _____ 万元，占
_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出 _____ 万元，占
_____%，主要用于_____。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费(本单位无机关运行经费)

2022 年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_____万元，比 2021 年预算增加(减少)_____万元，增长(下降)_____%，主要原因是_____。

(二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算总额_2436.73_万元，其中：政府采购货物预算_1189.73_万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_1247_万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_2_辆，土地_21945_平方米，房屋_15139_平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_7_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_4391.88_万元，其中：一级项目_3_个，二级项目_15_个；使用本年拨款_4391.88_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____个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_____万元。

本单位无。

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。