

曾都区府河人力资源和社会保障服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区府河人力资源和社会保障服务中心
(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区府河人力资源和社会保障服务中心
2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区府河人力资源和社会保障服务中心
2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区府河人力资源和社会保障服务中心

2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区府河人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区府河人力资源和社会保障服务中心负责辖区内人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传咨询就业创业服务、社会保险、人事人才、劳动者关系调处人社相关案件调查处理等。

部门基本情况

曾都区府河人力资源和社会保障服务中心单位性质属国家公益性一类事业单位。2023 年度现有工作人员 6 人，其中事业编 1 人，“以钱养事” 1 人，“政府购买服务” 2 人、“公益性岗位” 1 人、后勤服务 1 人。

第二部分 曾都区府河人力资源和社会保障服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 62.20 万元（上年收入总计 69.84 万元，同比减少 7.64 万元，同比减少 0.11%）。其中财政拨款收入 52.20 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入预算减少的主要原因为：2023 年无上年结余资金，取消了五项奖励工资，更改为核定单列绩效工资,还未实施。

支出预算情况

支出总计 62.20 万元（上年支出总计 69.84 万元），同比减少 7.64 万元，同比减少 0.11%）。支出预算减少的主要原因为：2023 年取消了五项奖励工资,更改为核定单列绩效工资,还未实施。2023 年节约原则压缩各项费用开支。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）60.87 万元：主要用于单位按国家规定发放人员工资津补贴及人员管理方面的支出。上年预算安排资金 68.52 万元，同比减少 7.65 万元，减少 0.11%，主要原因为：2023 年取消了五项奖励工资,更改为核定单列绩效工资,还未实施。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.54万元：主要用于单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0.80万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出39.20万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资3.69万、津贴补贴1.20万、奖金3.81万、绩效工资1.93万、职工基本养老保险缴费1.24万、其他工资福利支出26万、住房公积金0.80万、医疗保险费0.54万）

2.商品和服务支出18万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万、水电费1.30万、印刷费3万、物业管理费0.20万、差旅费0.30万、公务用车运行维护费0万、劳务费0.50万、维修（护）费0.10万、会议费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费1万、福利费2.80万、其他交通费0.20万、其他商品和服务支出6.50万、税金及其他费用0.10万）

3.对个人和家庭的补助支出4万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（公益性岗位人员

经费 4 万元)

4. 其他支出 1 元。(主要是: 办公设备购置费, 其中: 设备购置费 1 万元等)

预算支出比去年减少的原因: 预算支出比上年减少 7.65 万元, 减少 0.11%。其中基本支出 32.20 万元, 比上年 54.84 减少 22.64 万元, 减少 41.28%。基本支出减少的主要原因: 是 2023 年取消了五项奖励工资, 更改为核定单列绩效工资, 还未实施。项目支出 30 万, 比上年 15 万增加了 15 万, 增加 50%。项目支出增加的主要原因: 是 2023 年新增一名公益性岗位人员, 增加了弥补人员和公用经费不足和上级转移支信项目预算。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 52.20 万元, 比去年预算 35.04 万元增加 17.16 万元, 增加 32.87%。其中: 基本支出 32.20 万元, 比上年预算 54.84 万元减少 22.64 万元, 项目支出 20 万元, 比上年预算 15 万元增加 5 万元。原因: 是 2023 年取消了五项奖励工资, 更改为核定单列绩效工资, 还未实施。2023 年节约原则压缩各项费用开支。

(四) 政府性基金情况

2023 年府河人社中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

2023 年府河人社中心无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

府河人社中心 2023 年机关运行经费 1 万元，包括办公及印刷费 0.37 万元、邮电费 0.35 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 0.11 万元、福利费 0.14 万元，较上年预算安排 0.2 万元增加 0.8 万元、增加 80%，其原因：2023 年事业编制公用经费财政保障预算上调。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 1.1 万元，其中：政府采购办公用品支出 0.1 万元、购置办公设备支出 1 万元。授予小微企业合同金额 1.1 万元，占政府采购预算总额的 100%。较去年单位政府采购预算总额减少 4.2 万元，减少 73.81%。主要原因为：府河人社中心 2023 年落实过紧日子要求压缩购置办公设备开支及政府采购办公用品开支。

（八）国有资产占用情况

府河人社中心 2023 年初资产总额 5.85 万元，其中流动资产总额 2.69 万元，固定资产原值 13.98 万元，因府河人社中心 2022 年才列入独立预算单位，流动资产、固定资产分项明细数额及较上年增减变化金额、比例暂无统计。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区府河人力资源和社会保障服务中心“三公”

经费年初预算安排 0 万元,比上年增加 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:人社中心无三公经费。

因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,同比减少 0%,主要原因是:人社中心无因公出国(境)费。

公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,同比增加)0%,主要原因是:中心无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:中心无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,同比增加 0%,主要原因是:人社中心无公务用车购置费。

第三部分 曾都区府河人力资源和社会保障服务中心 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位:

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	52.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00

六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	60.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	10.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.80
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	62.20	本年支出合计	62.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	62.20	支 出 总 计	62.20
---------	-------	---------	-------

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门 (单 位)名 称	合 计	本年收入									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	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
	合计	62 .2 0	62 .2 0	52 .2 0	0. . 00 0	0. . 00 0	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	10. 00 00	0. 00 00	0.0 0 0	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0.0 0 0
030	曾都区 人力资 源和社 会保障 局	62 .2 0	62 .2 0	52 .2 0	0. . 00 0	0. . 00 0	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	10. 00 00	0. 00 00	0.0 0 0	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0.0 0 0
0300 13	曾都区 府河人 力资源 和社 会保 障服 务中心	62 .2 0	62 .2 0	52 .2 0	0. . 00 0	0. . 00 0	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	10. 00 00	0. 00 00	0.0 0 0	0. 00 00	0. 00 00	0. 00 00	0.0 0 0

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	62.20	32.20	30.00			
208	社会保障和就业支出	60.87	30.87	30.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.63	29.63	20.00			
2080150	事业运行	49.63	29.63	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.22	1.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22	0.00			
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00			
2080701	就业创业服务补贴	6.00	0.00	6.00			
2080705	公益性岗位补贴	4.00	0.00	4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00			
221	住房保障支出	0.80	0.80	0.00			
22102	住房改革支出	0.80	0.80	0.00			

2210201	住房公积金	0.80	0.80	0.00			
---------	-------	------	------	------	--	--	--

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52.20	一、本年支出	52.20
（一）一般公共预算拨款	52.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	50.87
		（八）卫生健康支出	0.54
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	0.80
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	

		出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	52.20	支 出 总 计	52.20

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用经 费	
	合计	52.20	32.20	31.20	1.00	20.00
208	社会保障和就业支出	50.87	30.87	29.87	1.00	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.63	29.63	28.63	1.00	10.00
2080150	事业运行	39.63	29.63	28.63	1.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080701	就业创业服务补贴	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080705	公益性岗位补贴	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万
元

部门/单位：

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	32.20	31.20	1.00
301	工资福利支出	31.20	31.20	0.00
30101	基本工资	3.69	3.69	0.00
30102	津贴补贴	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	3.81	3.81	0.00
30107	绩效工资	1.93	1.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.22	1.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	0.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	0.80	0.80	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	0.37	0.00	0.37
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.11	0.00	0.11
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										11000.00		11000.00
08	社会保障 股										11000.00		11000.00
030	曾都区 人力资源 和社会保 障局										11000.00		11000.00
030013	曾都 区府河人 力资源和 社会保障 服务中心	人社中 心工作 经费(镇 办人社 中心工 作经费)	[A05 0103 01] 办公 椅	[20801 50]事 业运行	[30902] 办公设 备购置	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	3000		3000.00		3000.00
030013	曾都 区府河人 力资源和 社会保障 服务中心	在职人 员公用	[A05 0401 01] 复印 纸	[20801 50]事 业运行	[30201] 办公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	50	20		1000.00		1000.00
	曾都	人社中	[A05	[20801	[30902]	年	经费	1	3000		3000.00		3000.00

030013	区府河人 力资源和 社会保障 服务中心	心工作 经费(镇 办人社 中心工 作经费)	0105 02] 文件 柜	50]事 业运行	办公设 备购置	初 安 排	拨款 补助						
030013	曾都 区府河人 力资源和 社会保障 服务中心	人社中 心工作 经费(镇 办人社 中心工 作经费)	[A05 0102 01] 办公 桌	[20801 50]事 业运行	[30902] 办公设 备购置	年 初 安 排	经费 拨款 补助	1	4000		4000.00		4000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：圆满完成各项工作任务，按计划使用人社中心工作经费。以服务和保障民生工作为主线，有效抓好抓实城乡居民社会保险业务经办和就业再就业各项政策落实，积极开展人社惠民政策宣传，深入企业进行用工情况调研，将稳岗政策送进企业，促进辖区劳动关系和谐稳定。

1、长期目标是：宣传人社惠民政策，提供就业创业和社保政策咨询服务。具体指标设置为：开展人社惠民政策宣传。

产出指标：开展人社惠民政策宣传，不少于5次。
指标设立依据是年初上级下达工作任务。

效益指标：按期完成各项工作任务，指标设立依据年初上级下达工作任务。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是年初上级下达工作目标考核办法。

3、年度目标 1：城乡居民养老保险续保，具体指标设置为：14000 人；2：新增就业和就业培训，具体指标设置为：新增就业 550 人，就业培训 90 人。

产出指标：城乡居民养老保险续保 ≥ 14000 人；新增就业 ≥ 550 人，就业培训 ≥ 90 人。指标设立依据是年初上级下达工作任务。

效益指标：按期完成各项工作任务，指标设立依据年初上级下达工作任务。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是年初上级下达工作目标考核办法。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区府河人力资源和社会保障服务中心			
填报人	董琴	联系电话	15897631781	
部门职能概述	负责府河镇辖区内人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传咨询，就业创业服务、社会保险服务、人事人才、劳动都关系调处等业务。			
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	5	1	4	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况	2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)

	收入构成	财政拨款	52.2	28.54	23.66
其他资金		10	41.3	-31.3	
合计		62.2	69.84	-7.64	
	支出构成	基本支出	32.2	54.84	-22.64
项目支出		30	15	15	
合计		62.2	69.84	-7.64	
年度整体绩效总目标	按照年初目标任务，完成养老保险、劳动就业、社会保障卡等各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	完成城乡居民养老保险征收及各项业务工作办理和服务	完成全年任务数 14000人	
			完成就业各项工作目标任务	新增就业550人、就业培训90人	
			完成社会保障卡各项业务工作	年底完成任务达100%	
	公共管理	加强养老保险、劳动就业、社保卡等业务管理	按任务目标100%完成		
	公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	保证人员工作经费，提高资金使用效率	资金使用率100%	
		社会效益	基础工作效率得以提高，	完成全年工作任	

			更好地服务人民群众	务达 100%	
		生态效益	不破坏生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响	认真做好各项工作任务	按任务目标 100% 完成	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度 100%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、项目“镇办人社中心工作经费”主要内容是：保障中心人员工资和办公正常运转。

2023 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障中心人员工资和办公正常运转，全面完成各项工作任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：城乡居民养老保险续保 \geq 14000 人；新增就业 \geq 550 人，就业培训 \geq 90 人。指标设立依据是年初上级下达工作任务。

效益指标：按期完成各项工作任务，指标设立依据年初上级下达工作任务。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是年初上级下达工作目标考核办法。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
镇办人社中心工作经费	完成社保、就业及各项业务工作中期任务	完成社保、就业及各项业务年度任务	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险	\geq	14000	人	按目标任务完成		
					就业各项业务工作任务	定性	100%		按目标任务完成		
				质量指标	城乡居民养老保险	定性	100%		按目标任务完成		
					就业各项业务工作任务	定性	100%		按目标任务完成		
				时效指标	年底完成各项工作任务	定性	100%		年底以前达预期目标		
				成本指标	严格控制经济成本支出	定性	100%		保障基本保险权益，不超预算		
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用，控制成本支出	定性	100		提高资金使用效益	

			指						
			标	社会效益指标	促进人社事业健康发展	定性	100		保障基本保险权益
				生态效益指标	不引起任何生态环境问题	定性	100		不破坏生态环境
				可持续影响指标	可持续	定性	100		确保社保、就业正常推进
				社会公众或服务对象满意度指标	满意度	定性	100		群众满意度大大提高

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。