

2023 年度

中国人民政治协商会议
吉林省白山市江源区委员会
部门决算



2024 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会是中国共产党的统一战线组织，其主要职能是政治协商、民主监督，组织全区各党派、团体和各族各界人士参政议政，为全区的经济和社会各项事业的发展献计出力。

1、对贯彻中共中央和国家大政方针的部署和采取的重大措施进行协商监督。

2、对全区经济和社会发展方面的重大决策和战略方针及实施措施进行协商监督。

3、对每年度的政府工作报告、财政预决算报告、国民经济和社会发展规划报告进行协商监督。

4、对经济体制改革的重要议题进行协商监督。

5、对法制建设和社会治安综合治理的重要议题进行协商监督。

6、对廉政建设行业作风建设情况进行协商监督。

7、对有关群众生活的重大问题和群众关心的热点问题进行协商监督。

8、及时收集、反馈社情民意，促进社会安定团结。

9、办理委员提案和协调处理政协常委、委员意见建议。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会内设 6 个机构，分别为政协办公室、提案委、经科委、社会法制委、人资环委、教科文卫体委。

纳入中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会本级。

2023 年实有人员 18 人，其中：在职人员 18 人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	255.38	一、一般公共服务支出	24	202.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	27.82
	9		九、卫生健康支出	32	9.23
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	10.67
本年收入合计	20	255.38	本年支出合计	43	249.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	0.03	年末结转和结余	45	5.46
总计	23	255.41	总计	46	255.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		255.38	255.38					
201	一般公共服务支出	207.66	207.66					
20102	政协事务	207.66	207.66					
2010201	行政运行	163.80	163.80					
2010204	政协会议	14.64	14.64					
2010299	其他政协事务支出	29.22	29.22					
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82					
20805	行政事业单位养老支出	27.82	27.82					
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	9.23	9.23					
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23					
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23					
221	住房保障支出	10.67	10.67					
22102	住房改革支出	10.67	10.67					
2210201	住房公积金	10.67	10.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		249.95	249.95				
201	一般公共服务支出	202.23	202.23				
20102	政协事务	202.23	202.23				
2010201	行政运行	163.81	163.81				
2010204	政协会议	9.20	9.20				
2010299	其他政协事务支出	29.22	29.22				
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82				
20805	行政事业单位养老支出	27.82	27.82				
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	9.23	9.23				
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
221	住房保障支出	10.67	10.67				
22102	住房改革支出	10.67	10.67				
2210201	住房公积金	10.67	10.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	255.38	一、一般公共服务支出	26	202.23	202.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	27.82	27.82		
	9		九、卫生健康支出	34	9.23	9.23		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	10.67	10.67		
本年收入合计	20	255.38	本年支出合计	45	249.95	249.95		
年初财政拨款结转和结余	21	0.03	年末财政拨款结转和结余	46	5.46	5.46		
一般公共预算财政拨款	22	0.03		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	255.41	总计	50	255.41	255.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		249.95	249.95	197.62	52.33	
201	一般公共服务支出	202.23	202.23	149.90	52.33	
20102	政协事务	202.23	202.23	149.90	52.33	
2010201	行政运行	163.81	163.81	149.90	13.91	
2010204	政协会议	9.2	9.20		9.20	
2010299	其他政协事务支出	29.22	29.22		29.22	
208	社会保障和就业支出	27.82	27.82	27.82		
20805	行政事业单位养老支出	27.82	27.82	27.82		
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	6.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	21.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.22	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	9.23	9.23	9.23		
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23		
2212101101	行政单位医疗	9.23	9.23	9.23		
221	住房保障支出	10.67	10.67	10.67		
22102	住房改革支出	10.67	10.67	10.67		
2210201	住房公积金	10.67	10.67	10.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.37	302	商品和服务支出	50.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.29	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.03	30203	咨询费		310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	8.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.25	30215	会议费	7.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.9	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		197.62	公用经费合计					52.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1、2023年度本单位组织出国（境）团组0个。参加其他单位组织的出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2、2023年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

3、2023年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 255.41 万元，支出总计 249.95 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 41.05 万元，增长 19.15 %。支出总计增加了 35.62 万元，增长 16.62%，主要原因：增加了公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 255.41 万元，其中：财政拨款收入 255.41 万元，比上年增加 41.05 万元，增长 19.15 %，主要是增加了公用经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 249.95 万元，其中：基本支出 249.95 万元，比上年增加 35.62 万元，增长 16.62 %，主要是增加了公用经费支出；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比

上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计255.41万元，支出总计249.95万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加41.05万元，增长19.15%。支出总计增加了35.62万元，增长16.62%。主要原因：增加了公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出249.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.62万元，增长16.62%。主要原因：增加了公用经费

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出249.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出202.23万元，占80.91%；社会保障和就业（类）支出27.82万元，占11.13%；卫生健康（类）支出9.23万元，占3.69%；住房保障（类）支出10.67万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

283.37 万元，支出决算为 249.95 万元，完成年初预算的 88.21 %。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 218 万元，支出决算为 202.23 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公用支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 42.95 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 64.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，社保费调整。

3. 卫生健康支出年初预算为 10.30 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 89.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，减少了人员卫生健康支出。

4. 住房保障支出年初财预算为 12.12 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 88.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.95 万元，其中：

人员经费 197.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤

金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出 52.33万元，比年初预算数增加12.42万元，增长31.12%，主要是增加了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议吉林省白山市江源区委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。