

附件 1:

白山市江源区交通战备办公室

2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

拟定全区有关交通战备工作的规定，规划全区国防交通网络布局，拟定全区交通战备保障计划，指导、检查、监督全区交通战备工作。

二、机构设置

白山市江源区交通战备办公室，隶属于白山市江源区交通运输局，全额拨款事业单位，其机构规格相当于股级规格待遇，与交通局合署办公。纳入江源区交通战备办公室部门预算范围的单位有：

序号	单位名称	单位性质	编制数	行政 在职 人数	参公 在职 人数	事业 在职 人数	差额 在职 人数	自收 自支 在职 人数	退休 人数
1	白山市江源区交通战备办公室	事业	9			10			1
2	白山市江源区公路建设管理处	事业	9			8			2
3	白山市江源区公路客运总站	事业	24					17	19

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)									
预算单位：白山市江源区交通战备办公室							单位：万元		
收			支						
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		558.22	558.22	0.00	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入		558.22	558.22	0.00	二、外交支出		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	
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	
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	
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出		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	
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出		67.86	67.86	
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	
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出		18.70	18.70	
其他收入		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00	
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	
					十三、农林水支出		0.00	0.00	
					十四、交通运输支出		450.16	450.16	
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	
					十七、金融支出		0.00	0.00	
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	
					二十、住房保障支出		21.49	21.49	
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	
					二十四、其他支出		0.00	0.00	
					二十五、预备费		0.00	0.00	
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	
本年收入合计		558.22	558.22	0.00	本年支出合计		558.22	558.22	0.00
					结转下年支出		0.00	0.00	
收入总计		558.22	558.22	0.00	支出总计		558.22	558.22	0.00

收入总表(预算表2)																	
预算单位: 白山市江源区交通战备办公室																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				
			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
348	白山市江源区交通运输局	558.22	558.22	558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348004	白山市江源区交通战备办公室	558.22	558.22	558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）										
预算单位：白山市江源区交通战备办公室										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			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	67.86	67.86	67.75	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.86	67.86	67.75	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	3.28	0.11	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	42.99	42.99	42.99	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	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	450.16	450.16	279.36	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	450.16	450.16	279.36	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	170.80	170.80	0.00	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	279.36	279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)							
预算单位: 白山市江源区交通战备办公室							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	558.22	558.22	0.00	一、本年支出	558.22	558.22	0.00
一般公共预算拨款	558.22	558.22	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	67.86	67.86	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	18.70	18.70	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	450.16	450.16	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	21.49	21.49	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	558.22	558.22	0.00	支出总计	558.22	558.22	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：白山市江源区交通战备办公室											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				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	67.86	67.86	67.75	67.75	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.86	67.86	67.75	67.75	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	3.28	3.28	0.00	0.11	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	42.99	42.99	42.99	42.99	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	21.49	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	450.16	450.16	279.36	268.27	11.09	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	450.16	450.16	279.36	268.27	11.09	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	279.36	279.36	279.36	268.27	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.49	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.49	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位：白山市江源区交通战备办公室								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	372.94	372.94	372.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	157.05	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	11.09	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位：白山市江源区交通战备办公室																单位：万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位：白山市江源区交通战备办公室							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)												
预算单位:												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				170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年度行政及事业单位编外人员工资			10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年涉及信访安置的参照事业人员王安国工资	白山市江源区交通战备办公室	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年度行政及事业单位退休人员工伤补助			0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年事业退休人员姜砚工伤补助	白山市江源区交通战备办公室	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年度养护公司人员工资			160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度养护公司人员工资	白山市江源区交通战备办公室	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购 买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

预算表11

白山市江源区交通战备办公室2026年项目支出绩效目标表

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

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、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、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。2026 年收支总预算 558.22 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 696.39 万元，主要原因是 2025 年度包含下属事业单位白山市江源区公路事业发展中心人员工资及经费，2026 年度此单位独立核算报送预决算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 558.22 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 558.22 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 558.22 万元，其中：基本支出 387.3 万元，

占 69.38%；项目支出 170.91 万元，占 30.62%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 558.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 67.86 万元，卫生健康支出 18.7 万元，交通运输支出 450.16 万元，住房保障支出 21.49 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 558.22 万元，其中：基本支出 387.3 万元，占 69.38%；项目支出 170.91 万元，占 30.62%。基本支出中，人员经费 376.21 万元，占 67.39%；公用经费 11.09 万元，占 1.99%。

社会保障和就业（类）支出 67.86 万元，占 12.16%，主要用于 单位养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 18.7 万元，占 3.35%，主要用于 单位医疗保险支出。

交通运输（类）支出 450.16 万元，占 80.64%，主要用于 公路水路运输支出、公路养护支出、公路运输管理支出。

住房保障（类）支出 21.49 万元，占 3.8%，主要用于 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 387.3 万元，其中：

人员经费 376.21 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、退休费、生活补助、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 11.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 6.48 万元。其中：

1.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 6.48 万元，，主要原因是本年减少 1 个全额拨款事业（白山市江源区公路事业发展中心）单位的车辆使用费，今年此单位独立报送预决算。

八、2026 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、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 年本单位、及 1 家全额拨款事业单位、1 家自收自支事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.09 万元，比 2025 年预算减少 27.54 万元，下降 248.33%，主要原因是本年减少 1 个全额拨款事业（白山市江源区公路事业发展中心）单位的公用经费，今年此单位独立报送预决算。

（二）政府采购情况

2026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2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0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。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出170.91万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款170.91万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2026年本部门没有需要向社会公开的项目支出绩效目标。

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。