

**2021 年牡丹区人民代表大会
常务委员会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(二) 听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

(三) 根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划，财政预算的部分变更。

(四) 检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

(五) 组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

(六) 联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

(七) 受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

(八) 受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

(九) 根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

牡丹区人民代表大会常务委员会统一设置法制、财政经济、教育科学文化卫生、城乡建设与环境资源保护、农业与农村 5 个专门委员会；牡丹区人民代表大会常务委员会设立预算工作委员会、人事代表工作委员会 2 个工作机构，设置办公室、研究生和信访室 3 个办事机构。牡丹区人民代表大会常务委员会各专门委员会均设立办事机构，分别为法制委员会工作室、财政经济委员会工作室、教育科学文化卫生委员会工作室、城乡建设与环境资源保护委员会工作室、农业与农村委员会工作室。

二、部门预算单位构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	792.92	一、一般公共服务支出	853.55
一般公共预算	792.92	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	74.52
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	31.00
五、上级补助收入		
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	1.36		
本年收入合计	794.28	本年支出合计	959.07
事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	164.79	结转下年	
收入总计	959.07	支出总计	959.07

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨款	其他											财政拨款 结转	一般公共 预算 经费 拨款	其他	政府性 基金预 算
合计					959.07	792.92											1.36		164.79					
625	牡丹区 人大	201			一般公共 服务支出	853.55	687.40	687.40	687.40								1.36		164.79	164.79				
625	牡丹区 人大	201	01		人大事务	853.55	687.40	687.40	687.40								1.36		164.79	164.79				
625	牡丹区 人大	201	01	01	行政运行	499.40	499.40	499.40	499.40															
625	牡丹区 人大	201	01	04	人大会议	189.79	80.00	80.00	80.00										109.79	109.79				

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他											财政拨 款结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费拨 款	其他		
625	牡丹区 人大	201	01	08	代表工作	51.36	43.00	43.00	43.00							1.36		7.00	7.00						
625	牡丹区 人大	201	01	99	其它人大事 务	113.00	65.00	65.00	65.00									48.00	48.00						
625	牡丹区 人大	208			社会保障和 就业支出	74.52	74.52	74.52	74.52																
625	牡丹区 人大	208	05		行政事业单 位养老支出	71.60	71.60	71.60	71.60																
625	牡丹区 人大	208	05	05	养老金	51.60	51.60	51.60	51.60																

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						上年结转												
		类	款	项			合计	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他											财政拨 款结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费拨 款	其他		
625	牡丹 区人 大	208	05	06	职业年金	20.00	20.00	20.00	20.00																
625	牡丹 区人 大	208	10	99	其他社会 福利支出	2.92	2.92	2.92	2.92																
625	牡丹 区人 大	210	11	01	行政单位 医疗	31.00	31.00	31.00	31.00																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						959.07	604.92	354.15
625	牡丹区人大	201	01		人大事务	853.55	499.40	354.15
625	牡丹区人大	201	01	01	行政运行	499.40	499.40	
625	牡丹区人大	201	01	04	人大会议	189.79		189.79
625	牡丹区人大	201	01	08	代表工作	51.36		51.36
625	牡丹区人大	201	01	99	其它人大事务	113.00		113.00
625	牡丹区人大	208	05	05	养老金	51.60	51.60	
625	牡丹区人大	208	05	06	职业年金	20.00	20.00	
625	牡丹区人大	208	10	99	其他	2.92	2.92	
625	牡丹区人大	210	11	01	医疗	31.00	31.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	792.92	一、一般公共服务支出	852.19	852.19	
二、政府性基金预算				
三、国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	74.52	74.52	
		十、卫生健康支出	31.00	31.00	
				
本 年 收 入 合 计	792.92	本 年 支 出 合 计	957.71	957.71	
四、上年结转	164.79	二十六、结转下年			
收 入 总 计	957.71	支 出 总 计	957.71	957.71	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						959.07	604.92	564.32	40.60	354.15
625	牡丹区人大	201	01	01	行政运行	499.40	499.40	458.8	40.60	
625	牡丹区人大	201	01	04	人代会议	189.79				189.79
625	牡丹区人大	201	01	08	代表工作	51.36				51.36
625	牡丹区人大	201	01	99	其他人大事务	113.00				113.00
625	牡丹区人大	208	05	05	养老金	51.60	51.60	51.60		
625	牡丹区人大	208	05	96	职业年金	20.00	20.00	20.00		
625	牡丹区人大	210	11	01	医疗金	31.00	31.00	31.00		
625	牡丹区人大	208	10	99	其他	2.92	2.92	2.92		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	561.40	561.40
50101	工资奖金津补贴	458.80	458.80
50102	社会保障缴费	102.60	102.60
502	机关商品和服务支出	40.60	40.60
50201	办公经费	12.30	12.30
50208	公车运行维护费	1.80	1.80
50299	其他商品和服务支出	26.50	26.50
509	对个人和家庭的补助	2.92	2.92
50901	社会福利和救助	2.92	2.92
	总计	604.92	604.92

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	561.40	561.40
30101	基本工资	176.04	176.04
30102	津贴补贴	282.76	282.76
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.60	51.60
30109	职业年金缴费	20.00	20.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	31.00	31.00
302	商品和服务支出	40.60	40.60
30201	办公费	7.10	7.10
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30227	委托业务费	0.20	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	26.50	26.50
303	对个人和家庭的补助	2.92	2.92
30305	生活补助	2.92	2.92
	总计	604.92	604.92

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				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		

注：我单位无特定目标类项目，故本表无数据。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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
合计													

注：我单位 2021 年未安排政府采购，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
625	牡丹区人大	1.80		1.80		1.80	

第三部分

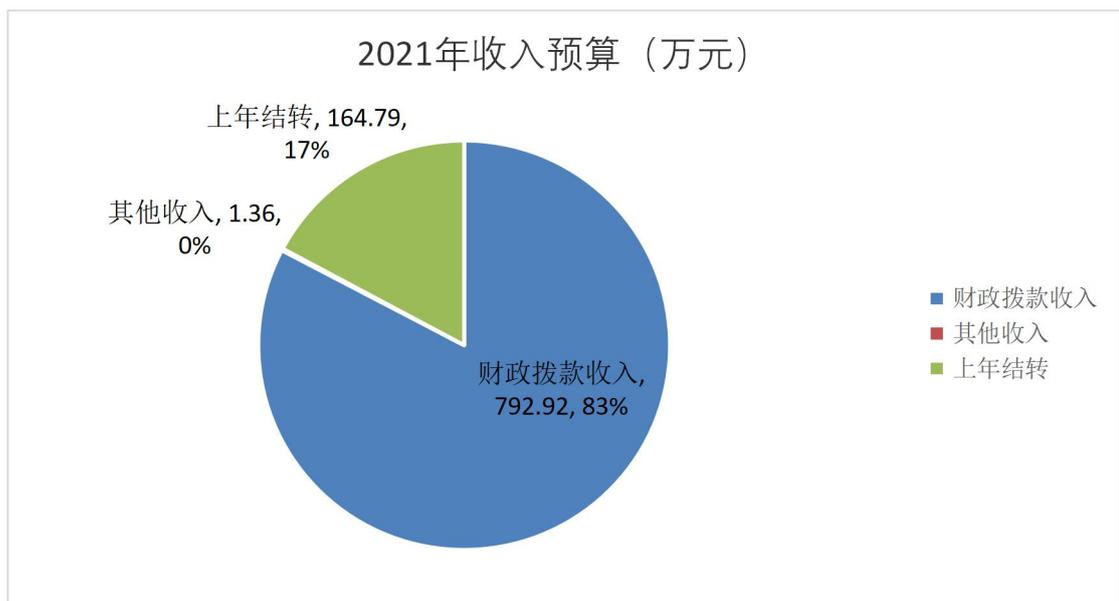
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

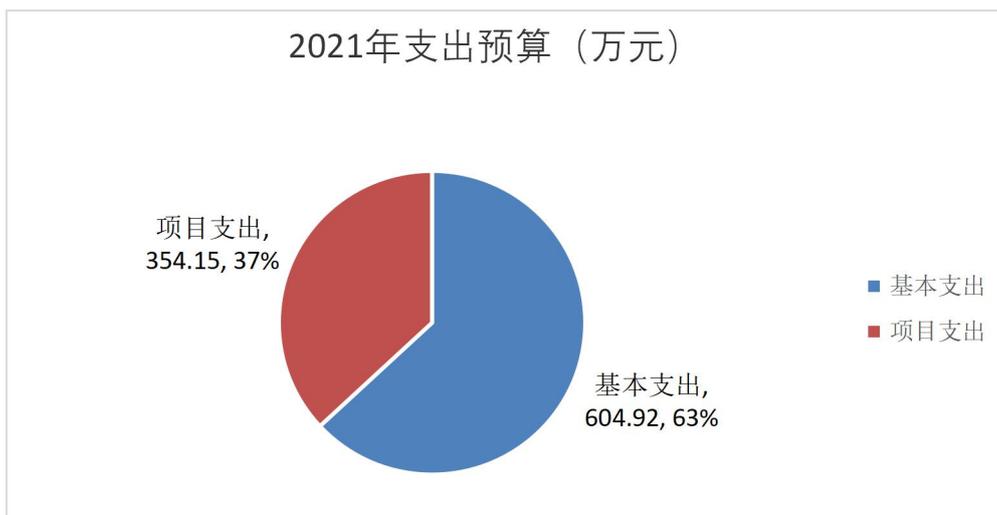
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2021 年收入预算为 959.07 万元，其中：财政拨款 792.92 万元，占 82.68%，其他收入 1.36 万元，占 0.14%，上年结转 164.79 万元，占 17.18%。

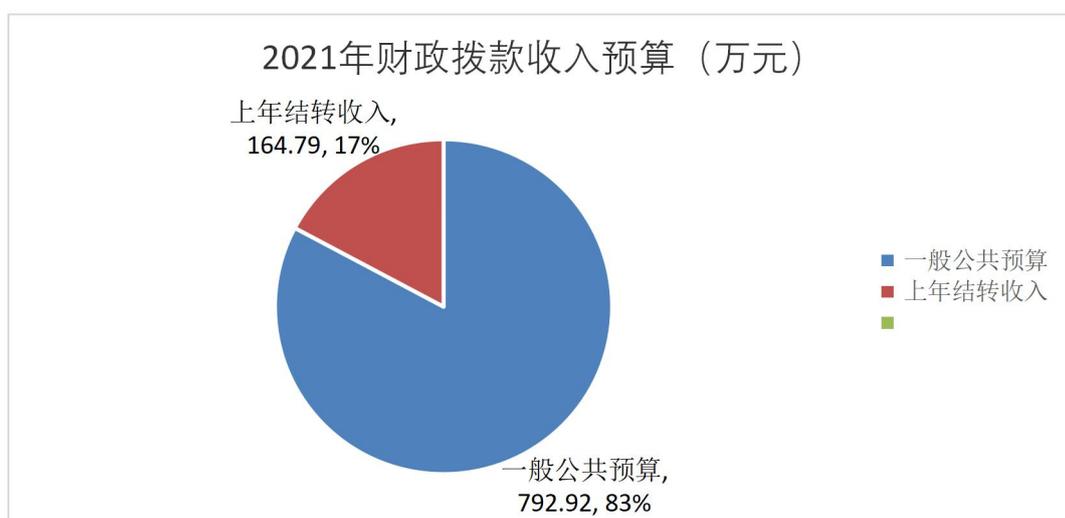


2021 年支出预算为 959.07 万元，其中：基本支出 604.92 万元，占 63.07%，项目支出 354.15 万元，占 36.93%。

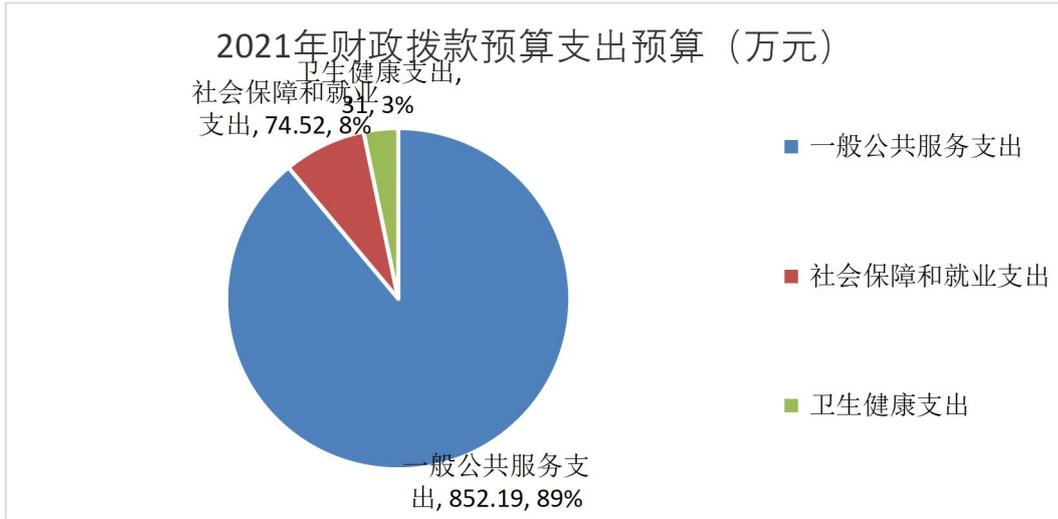


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为957.71万元，其中：一般公共预算792.92万元，占82.79%；上年结转收入164.79万元，占17.21%。



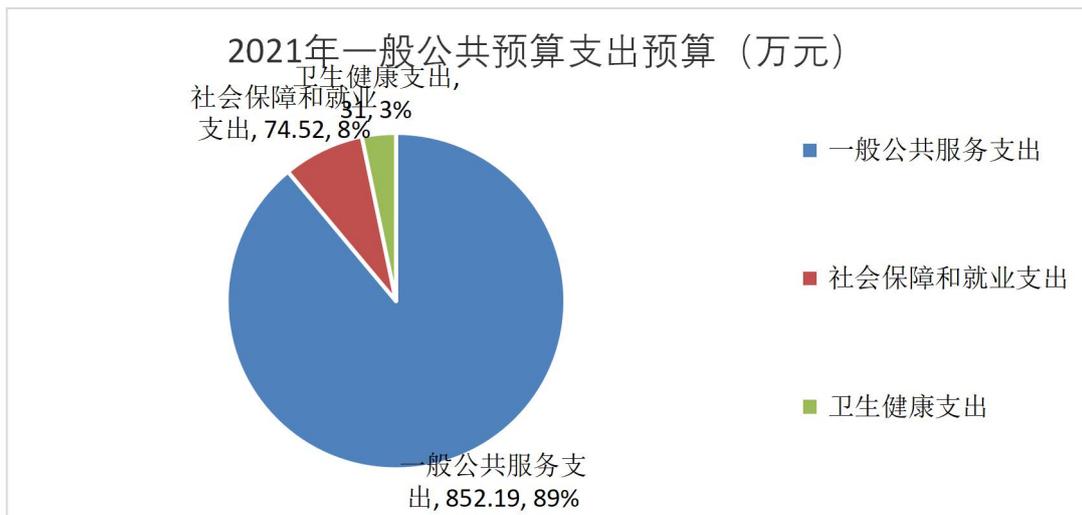
2021年财政拨款支出预算为957.71万元，其中：一般公共预算服务（类）支出852.19万元，占88.98%；社会保障和就业支出74.52万元，占7.78%，卫生健康支出31.00万元，占3.24%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 792.92 万元，比上年增长 9.96%，主要是人员支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为 957.71 万元，比上年增长 32.81%，其中：一般公共预算服务（类）支出 852.19 万元，占 88.98%；社会保障和就业支出 74.52 万元，占 7.78%，卫生健康支出 31.00 万元，占 3.24%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 499.40 万元，比上年增长 33.12%，主要是人员支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 51.60 万元，比上年增长 6.83%，主要是人员变动导致养老保险费用增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 20.00 万元，比上年增长 2.58%，主要是职业年金费用增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.00 万元，比上年增长 6.12%，主要人员变动导致医疗保险费用增加。

5、人代会议支出 189.79 万元，比上年增长 137.24%，主要是去年受新冠肺炎疫情及全区人事变动影响，区十八届人大五次会议推迟到 2021 年 3 月底召开，相关资金结转到 2021 年。

6、代表工作支出 51.36 万元，比上年增长 19.44%，主要是受新冠肺炎疫情影响，2020 年代表活动压减，相关资金结转至 2021 年。

7、其他人大事务支出 113.00 万元，比上年增长 73.85%，主要是受新冠肺炎疫情影响，2020 年相关活动大幅压减，相

关资金结转至 2021 年。

（四）政府性基金预算收支情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 604.92 万元，其中：

人员经费 564.32 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 40.60 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年我单位未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.8 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.8 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.3 万元，其

中：因公出国（境）费与 2020 年持平，为 0 万元、公务用车购置及运行费增加与 2020 年持平，为 1.8 万元、公务接待费减少 0.3 万元。公务接待费减少的主要原因是积极响应中央号召，压减三公经费支出。

（三）机关运行经费情况

我单位非行政参公单位，故无情况说明。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年，我单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年我单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 354.15 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

相关项目绩效目标表如下：

表 1

2021 年部门整体绩效目标表

项目名称							
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	959.07 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					保证人员工资发放, 保证人大机关正常运转, 视察、调研、任命等各项职能正常发挥。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标	确保人大机关各项活动正常开展	
		成本指标			成本指标	人员工资、津贴, 公用支出等	
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	促使人大机关充分发挥职能作用, 更好推动全区经济社会高质量发展。	
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

表 2

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人代会会议费						
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	189.79 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					胜利完成区十九届人大一次会议全部议程, 完成好选举等各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	人数	580
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标	会前相关准备及会议期间的餐费、住宿费等	控制在预算总额范围内
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		提出高质量议案、建议和意见, 为地方经济发展建言献策
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		全体人大代表认真履职尽责, 针对全区经济发展中产生的现实问题展开热烈讨论, 引发社会各界热情关注、积极反响, 达成广泛共识。
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						表决通过人大和“一府两院”工作报告, 争取满意度 95%以上。

表 3

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老干部调研、活动等经费						
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	62.00 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					组织丰富多彩的文体活动, 为老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务, 保障好老干部各项权益, 增加其对社会的获得感, 对机关的认同感, 对生活的幸福感		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	人数	40
		质量指标			质量指标		开展三至五次老干部活动, 做好老干部体检、报刊等服务工作
		成本指标			成本指标	租车费等	
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		老干部对社会的认同感、获得感显著增强, 继续发挥“夕阳红”精神, 积极为经济社会发展建言献策。
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						争取老干部对组织活动的满意度达到 90% 以上。

表 4

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	代表活动费						
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	51.36 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					完成人大代表的换届选举工作, 选举出新一届人大代表。强化代表建议督办		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	代表人数	431
		质量指标			质量指标		做好乡镇人大换届选举工作等
		成本指标			成本指标	代表活动费	1200/人
		时效指标			时效指标	时间	2021 年下半年
	效益指标	生态效益			生态效益		营造良好政治生态
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		选举出认真履职, 为民发声的人大代表, 为牡丹区经济社会发展建言献策。
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

表 5

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	培训费						
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	20.00 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					组织开展好人大机关人员及乡镇人大人员培训学习		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	次数	1-2 次
		质量指标			质量指标		人大机关人员及镇街人大主席履职能力得到提升。
		成本指标			成本指标	培训相关费用	控制在预算合理区间
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		推动各镇街人大在工作中勇于实践，勇于创新，促进全区人大工作健康发展。
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费						
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	26.00 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					保证人大机关各委室各项业务工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		保证各委室正常开展调研、视察等相关工作。
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		充分发挥人大机关功能, 更好服务经济社会发展
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

表 7

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	常委会议费						
主管部门	牡丹区人民代表大会常务委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	5.00 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2021 年)		
					保证常委会议顺利召开		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	次数	6
		质量指标			质量指标		保证常委会议顺利开展。
		成本指标			成本指标	会议材料费等	控制在预算合理区间
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		发挥常委会审议政府各部门工作作用,积极为全区经济发展建言献策。
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十六、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：是指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指反映财政部门安排的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。