

附件 1:

公主岭市农村经济管理总站

2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

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

1、负责农村集体资产管理、监督集体资产变动的审查、确认、登记和资产评估等工作。

2、负责农民负担的监督管理，贯彻执行农民负担政策法规，查处加重农民负担案件，审核有关农民负担文件项目及农民负担款项的提取和使用。

3、负责农村集体经济组织承包合同管理工作，负责承包合同签订、监督承包合同履行，对承包合同进行鉴证。

4、负责农村集体积累资金的管理工作，管理现有和今后新增的农村集体积累资金，合作基金互助资金清欠清偿。

5、负责农村经济审计，依法对农村经济和涉农财务活动真实性、合法性、效益性进行审计，打击农村经济中违法犯罪，促进农村经济健康发展。

6、负责农村财务管理和监督，促进农村财务规范化。负责对农村财会人员的管理和培训，确保农村财务正常运转。

7、负责农村收益分配的政策调研统计汇总，指导整个农村收益分配工作。

8、负责农村合作经济组织的指导，农村产业化服务的指导和调研。负责农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持和服务。

9、负责农村信息服务体系建设工作，促进农村信息化健康发展。

10、指导农村集体经济组织的建设和发展，研究和提出稳定完善家庭承包经营和统分结合的双层经营管理体制建设。

11、依法对农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁。

二、机构设置

根据上述职责，农村经济管理总站内设 7 个机构，分别为综合科、信息科、集体资产科、合作经济组织科、土地经营科、农村土地承包经营纠纷仲裁办公室、农村产权流转交易服务中心、农村审计总站。

2022 年预算为公主岭市农村经济管理总站本级。

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	2142.31	931.68	1210.63	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	2142.30	931.68	1210.63	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	31.63	31.63	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	21.35	21.35	
三、单位资金收入				六、农林水支 出	2065.60	854.97	1210.63
事业收入				七、住房保障 支出	23.73	23.73	
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							
本年收入 合计	2142.31	931.68	1210.63	本年支出 合计	2142.31	931.68	1210.63
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2142.31	931.68	1210.63	支出总计	2142.31	931.68	1210.63

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	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
公主岭市农业农村局	2142.30	931.68	931.68								1210.62	1210.62					
公主岭市农经总站	2142.30	931.68	931.68								1210.62	1210.62					
合计	2142.30	931.68	931.68								1210.62	1210.62					

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
社会保障和就业支出	31.63	31.63				
行政事业单位养老支出	31.63	31.63				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63				
卫生健康支出	21.35	21.35				
行政事业单位医疗	21.35	21.35				
事业单位医疗	15.22	15.22				
公务员医疗补助	6.13	6.13				
23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73	23.73
农业农村	2065.59	266.22	1799.37			
行政运行	15		15			
事业运行	866.84	266.22	600.62			
农业生产发展	417		417			
农村合作经济	188		188			
农产品加工与促销	480		480			
农村社会事业	8.75		8.75			
其他农业农村支出	90		90			
住房保障支出	23.73	23.73				
住房改革支出	23.73	23.73				
住房公积金	23.73	23.73				
合计	2142.30	342.92	1799.37			

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	2142.31	931.68	1210.63	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	2142.31	931.68	1210.63	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和 就业支出	31.63	31.63			
				五、卫生健康支 出	21.35	21.35			
				六、农林水支出	2065.60	854.97	1210.63		
				七、住房保障支 出	23.73	23.73			
本年收入合计	2142.31	931.68	1210.63	本年支出合计	2142.31	931.68	1210.63		
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	2142.31	931.68	1210.63	支出总计	2142.31	931.68	1210.63		

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	
社会保障和就业支出	31.63	31.63	31.63		
行政事业单位养老支出	31.63	31.63	31.63		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	31.63		
卫生健康支出	21.35	21.35	21.35		
行政事业单位医疗	21.35	21.35	21.35		
事业单位医疗	15.22	15.22	15.22		
公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13		
农林水支出	2065.59	266.22	205.92	60.30	1799.37
农业农村	2065.59	266.22	205.92	60.30	1799.37
行政运行	15		15		15
事业运行	178.89	266.22	205.92	60.30	600.62
农业生产发展	417				417
农村合作经济	188		188		188
农产品加工与促销	480		480		480
农村社会事业	8.75		8.75		8.75
其他农业农村支出	90				90
住房保障支出	23.73	23.73	23.73		
住房改革支出	23.73	23.73	23.73		
住房公积金	23.73	23.73	23.73		
合计	2142.30	342.93	282.63	60.30	1799.37

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
工资福利支出	282.63	282.63	
基本工资	118.78	118.78	
津贴补贴	71.41	71.41	
奖金	9.90	9.90	
绩效工资	5.24	5.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	31.63	
职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	
公务员医疗补助缴费	61.13	6.13	
其他社会保障缴费	0.59	0.59	
住房公积金	23.73	23.73	
商品和服务支出	63.30		60.30
办公费	31.92		31.92
工会经费	3.80		3.80
培训费	2.85		2.85
福利费	4.75		4.75
其他交通费用	16.98		16.98
合计	342.93	282.63	60.30

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			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（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27人，其中：在职人员27人，离退休人员0人。

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
合计			

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		
				1210.62				1210.62				
		2021年中央财政农业生产发展(农业生产发展)	公主岭市农村经济合作社	350.00				350.00				
		2021年中央财政农业生产发展(农产品产地冷链保鲜)项目资金	公主岭市农村经济合作社	480.00				480.00				
		2021年中央财政农业生产发展(支持县级以上农民合作社)项目	公主岭市农村经济合作社	188.00				188.00				
		2021年中央财政农业生产发展(支持县级以上家庭农场)项目资金	公主岭市农村经济合作社	67.00				67.00				
		2021年第一、二季度绩效奖金	公主岭市农村经济合作社	0.60				0.60				
		农村产权流转交易服务工作经历	公主岭市农村经济合作社	7.80				7.80				
		农村固定观察系统补助资金	公主岭市农村经济合作社	2.15				2.15				
		农村土地确权登记数据库“回头看”汇交项目经费	公主岭市农村经济合作社	90.00				90.00				
		土地确权经费	公主岭市农村经济合作社	15.00				15.00				
		在职及退休人员工资	公主岭市农村经济合作社	0.61				0.61				
		工会经费	公主岭市农村经济合作社	3.79				3.79				
		经费保障支出	公主岭市农村经济合作社	5.67				5.67				

专项业务支出				588.75	588.75							
	事业运行			574.00	574.00							
		公主岭市农村土地承包经营权确权颁证登记	公主岭市农村经济总站	500.00	500.00							
		农业生产社会化服务	公主岭市农村经济总站	15.00	15.00							
		农村产权流转交易工作经费	公主岭市农村经济总站	20.00	20.00							
		农村宅基地管理和改革	公主岭市农村经济总站	30.00	30.00							
		农村集体产权改革工作经费	公主岭市农村经济总站	9.00	9.00							
	农村社会事业			14.75	14.75							
		公主岭市发展壮大集体经济项目事前绩效	公主岭市农村经济总站	6.00	6.00							
		公主岭市村级集体三资管理暂行规定第三	公主岭市农村经济总站	2.00	2.00							
		土地确权合同纠纷诉讼费	公主岭市农村经济总站	6.75	6.75							
合计				1799.37	588.75			1210.62				

公主岭市农村经济管理总站 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		农村集体产权改革工作经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市农业农村局-501		
项目资金(万元)	年度资金总额	9.00		
	其中：财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	进一步深化农村集体产权制度改革，坚持农村集体所有制不动摇，以处理好农民与土地关系为主线，以盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金为抓手，以发展乡村产业为载体，以发展壮大集体经济、增加农民收入为目标，宜农则农、宜工则工、宜商则商，着力打造参与主体多元化、合作方式规范化、产业类型本地化、利益分配精准化的农村经济发展新模式，为全面实现乡村振兴提供有力支撑。			
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	完成 2021 年度清产核资年报填报工作	407 个
			对全市 24 个乡镇（街道）进行业务指导和政策解答	24 个
		质量指标	验收合格率	95%
		成本指标	所需工作经费	9 万
		时效指标	预计完成时间	2023 年 2 月 28 日
	效果指标	满意度指标	群众满意度	75%

公主岭市农村经济管理总站 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		土地确权合同纠纷诉讼费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市农业农村局-501		
项目资金(万元)	年度资金总额	6.75		
	其中：财政拨款	6.75		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	农村土地确权工作收尾工作款合同纠纷,诉讼费和律师费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	产出指标	数量指标	项目所需资金	6.75
		质量指标	优质高效完成工作	100%
		成本指标	所需工作经费	6.75
		时效指标	完成工作及时性	及时
	效果指标	满意度指标	群众满意度	90%

公主岭市农村经济管理总站 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		农业生产社会化服务		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市农业农村局-501		
项目资金(万元)	年度资金总额	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	制定工作方案，确定项目实施主体			
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	下乡检查次数	48
		质量指标	优质高效完成工作	95%
		成本指标	工作经费需要金额	20 万
		时效指标	完成工作及时性	90%
	效果指标	社会效益指标	受益自然村数	200
		满意度指标	群众满意度	90%

公主岭市农村经济管理总站 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		农村产权流转交易工作经费	
项目级次		二级项目	
主管部门及编码		公主岭市农业农村局-501	
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00	
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	增加集体收益，壮大集体经济组织能力			
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	下乡检查、指导工作次数	48
		质量指标	优质高效完成工作	95
		成本指标	工作经费金额	20
		时效指标	完成工作及时性	90%
	效果指标	社会效益指标	受益自然村数	200
满意度指标		群众对单位工作满意度	95%	

公主岭市农村经济管理总站 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		农村宅基地管理和改革		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市农业农村局-501		
项目资金(万元)	年度资金总额	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	按照吉林省文件要求，完成管理和改革目标			
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	下乡检查、指导工作次数	24
		质量指标	优质高效完成工作	90%
		成本指标	所需工作经费	30 万
		时效指标	任务完成及时性	90%
	效果指标	满意度指标	群众满意度	80%

公主岭市农村经济管理总站 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市发展壮大集体经济项目事前绩效评估审计费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市农业农村局-501		
项目资金(万元)	年度资金总额	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		

	其他资金	0.00		
年度绩效目标	坚持质量导向、择优选取。选取专业能力突出、资质优良的第三方机构参与绩效管理工作。充分发挥第三方机构智力资源和研究能力，以及在独立性、专业性方面的独特优势，引导带动绩效评估质量和绩效管理提升。			
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	审计项目数	1
		质量指标	审计业务办结率	100%
		成本指标	项目费用（万元）	6
		时效指标	项目按时完工率	100%
	效果指标	社会效益指标	审计的覆盖率	99%
满意度指标		被审计单位的满意度	90%	

公主岭市农村经济管理总站 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市村级集体三资管理暂行规定第三方风险评估费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市农业农村局-501		
项目资金(万元)	年度资金总额	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	按文件要求聘请第三方进行评估，按时间完成任务			
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	项目所需资金	2万
		质量指标	验收合格率	90%
		成本指标	本年需要经费	2万
		时效指标	项目完成及时性	100%
效果指标	满意度指标	群众满意度	90%	

公主岭市农村经济管理总站 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市农村土地承包经营权确权颁证登记试点工作		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		公主岭市农业农村局-501		
项目资金(万元)	年度资金总额	500.00		
	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		

年度绩效目标	完成 1.农村土地确权登记数据库回头看数据汇交项目 2.2021 年确权纠纷处理项目 3.农村土地确权服务器项目 4.农村土地确权 2022-2027 年数据维护项目 5.农村土地确权数据平台项目 6.农村土地确权办公地点建设项目 7.农村土地确权市级档案电子化建设项目 8.农村土地确权前期项目款结算项目 9.农村土地确权公主岭市确权办与吉林威和公司项目合同纠纷项目 10.农村土地确权日常经费			
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	下乡检查、指导工作次数	100
		质量指标	优质高效完成工作	95%
		成本指标	投入使用资金	1300 万
		时效指标	工程完工及时效	90%
	效果指标	社会效益指标	受益自然村数	350
满意度指标		群众满意度	95%	

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 2142.31 万元，其中：当年预算 931.68 万元；上年结转 1210.63 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1758.72 万元，主要原因是 2022 年度增加了项目支出。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2142.31 万元，其中：本年收入 931.68 万元，占 43.5%；上年结转 1210.63 万元，占 56.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 931.68 万元，占 43.5%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 1210.68 万元，占 56.5%；

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2142.30 万元，其中：基本支出 342.93 万元，占 16%；项目支出 1799.37 万元，占 84%；

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2142.30 万元，其中：本年收入 931.68 万元，上年结转 1210.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.63 万元，卫生健康支出 21.35 万元，农林水支出 2065.60 万元，住房保障支出 23.73 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 2142.30 万元，其中：基本支出 342.93 万元，占 16%；项目支出 1799.37 万元，占 84%。基本支出中，人员经费 282.63 万元，占 82.4%；公用经费 60.30 万元，占 17.6%。

社会保障和就业（类）支出 31.63 万元，占 1.5%，主要用于社会保险缴费及其他社会保障缴费。

卫生健康（类）支出 21.35 万元，占 1%，主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

农林水支出（类）支出 2065.60 万元，占 96.4%，主要用于农

业综合开发单位的人员经费、机构运行经费及其他支出。

住房保障（类）支出 23.73 万元，占 1.1%，主要用于行政事业单位为职工缴纳住房公积金支出。

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 342.93 万元，其中：

人员经费 282.63 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 60.30 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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费

八、2022 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、2022 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

2022 年部门本级 0 等 0 家行政单位以及 0 等 0 家参公管理

事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2022 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 2021 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 240 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 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 1799.37 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 588.75 万元，财政拨款结转 1210.62 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 8 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 588.75 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。