

2022 年度  
惠安县人民政府办公  
室单位预算

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一部分 单位概况           | 4  |
| 一、单位主要职责            | 5  |
| 二、单位构成              | 6  |
| 三、单位主要工作任务          | 7  |
| 第二部分 2022年度单位预算表    | 10 |
| 一、收支预算总表            | 11 |
| 二、收入预算总表            | 12 |
| 三、支出预算总表            | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表        | 16 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表     | 17 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表    | 18 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表   | 19 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表   | 20 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 21 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 25 |
| 第三部分 2022年度单位预算情况说明 | 26 |
| 一、预算收支总体情况          | 27 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 27        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 28        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 28        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 29        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 29        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 30        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 44        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>45</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

惠安县人民政府办公室单位的主要职责是：

（一）负责县政府各类会议的准备工作和重要活动安排，协助县政府领导组织督促实施会议决定的事项。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，承担县政府工作计划、总结、报告和县政府领导讲话文稿的起草工作；办理上级及各部、委、办、厅、局发送县政府的公文。

（三）研究县直各部门和各镇人民政府、工业园区管委会向县政府的请示、报告，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查县政府各部门和各镇人民政府、工业园区管委会对县政府决定事项和省、市、县领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大及其常委会的决议、决定，县人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，全国和省、市、县人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据县政府领导指示，组织协调县政府各部门、各镇人民政府、工业园区管委会、省市驻惠单位、驻军等工作关系，对相关事项提出处理意见，报县政府领导决定。

（六）根据县政府领导指示要求，组织开展有关调查研究，收集反馈各类信息，及时反映情况，并提出意见建议，为县政府领导科学决策服务。

（七）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开、

电子政务和行政机关政务公开工作。

（八）负责县委、县政府总值班室的管理工作，及时向县委、县政府和市委市政府总值班室报告重要情况。

（九）负责县政府机关大院的办公用房、环境卫生、安全保卫等后勤服务管理工作；指导党政机关做好办公用房管理工作；负责推进、指导、协调、监督、检查公共机构节能工作。

（十）承担县机关效能建设领导小组及其办公室的具体工作；负责机关效能建设统筹规划、组织协调、督促检查、综合汇总等工作。

（十一）承担县海防委员会办公室的具体工作；负责拟订并组织实施本县海防地方性政策、规划，指导、协调全县海防工作。

（十二）承担县金融工作办公室的具体工作；负责组织做好全县金融改革和金融领域人才工作，有效防范金融风险。

（十三）承担县委外事工作委员会的具体工作；负责县政府外事办公室的具体工作，统筹做好涉外相关事宜。

（十四）承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

## 二、单位构成

从单位构成看，惠安县人民政府办公室单位内设 12 科室，单位详细情况见下表：

| 单位名称       | 经费性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 惠安县人民政府办公室 | 财政拨款 | 45   |

### 三、单位主要工作任务

2022 年，惠安县人民政府办公室单位主要任务是：紧紧围绕县委、县政府中心工作，以“提质、提速、提效”为目标，以加强能力建设为保障，以“再学习、再调研、再落实”为契机，大力贯彻“五个坚持”，不断优化“三个服务”，狠抓各项工作落实，努力为加快建设“五个惠安”作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）规范办文办会管理。紧扣全县中心工作和发展重点，“参”在点子上、“谋”在关键处，增强工作的主动性、超前性和实效性。深入推进“基层减负”有关要求，严格把好行文关、会签关、政策法规关、文字关和体例格式关，坚持“文电流转不过夜”，按照轻重缓急的原则，做到即收即办，准确流转，进一步规范完善办文、办会、办事流程图，实现精细化管理，提高公文处理质量和效率。持续在信息报送的“准、实、新”上下功夫，推进政府信息公开和决策透明，保障群众知情权。

（二）增进政府行政效能。对重要工作、重要事项，坚持第一时间立项交办、第一时间反馈进度、第一时间督促落实。围绕县政府中心工作，认真抓好重点建设项目、为民办实事项目及县政府常务会、专题会、现场办公会、重要工作会议会决定事项和领导指示的立项督办，明确督查重点、创新

督查方式、注重督查效果，推动政府决策和领导指示落实到位。继续强化市对县绩效考核各方块工作，包括强化指标运行监测、做好公众评议基础性工作、鼓励创先争优等方面。注重绩效导向，加强过程管理，敦促各单位抓好绩效任务落实，进一步推进效能型政府建设。

（三）强化多方协调联动。细致做好领导工作之间的协调，坚持原则性与灵活性相结合，统筹安排领导的活动，使各位领导之间的工作联结成有机整体。加强与上级及各单位间的沟通协调，整合部门力量、公共资源，有效破解信息不对称、沟通不及时、组织不到位的问题，确保各项工作办好、办实。扎实做好县政府全体会、常务会、专题会组织协调工作。坚持应急工作“快速响应、有效处置”，不断完善值班应急信息流转机制，加强值班队伍能力建设，确保及时、准确上报突发事件信息。

（四）提升后勤保障水平。深化节约型机关建设，加强车辆管理，进一步节省开支。强化大楼卫生保洁，提升垃圾分类水平，着力营造干净整洁的办公环境。细心做好群众疏导及劝访工作，强化大门岗位的示范标杆作用，同步做好内部巡逻，规范车辆进出和停放秩序，组织开展消防演练及安全宣传，确保机关秩序安定稳定。严格控制办公设备、用品消耗，严格财务管理制度，严把报支标准，提高资金使用效益，切实做好经费保障工作。

（五）深化队伍自身建设。组织开展各类教育培训，引导干部职工在学习中工作、在工作中学习，切实提升队伍的整体素质。充分发挥本单位工会作用，组织开展参与面广、形式多样、富有自身特色的文娱活动，丰富机关文化生活。注重人文关怀，用心营造和谐、融洽、健康的同事关系。以党建工作为抓手，深化机关文化建设，争创省级文明单位，调动全体干部职工以更好的精神状态、更高的标准和更宽的视野，在全县机关中当好表率，为建设“五个惠安”合力作出更大贡献。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3523.61 | 一、一般公共服务支出      | 2913.61 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 6.2     | 三、国防支出          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入         |         | 五、教育支出          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出     |         |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出        | 500     |
| 十、上年结转结余       |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        | 50      |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 60      |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       |         |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 6.2     |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 收入合计           | 3529.81 | 支出合计            | 3529.81 |

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                    | 总计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|-------------------------|---------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 合计      |                         | 3529.81 | 3523.61        |                         | 6.2                  |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 201     | 一般公共服务支出                | 2913.61 | 2913.61        |                         |                      |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机<br>构事务     | 2913.61 | 2913.61        |                         |                      |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 2010301 | 行政运行                    | 937.83  | 937.83         |                         |                      |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相<br>关机构事务支出 | 1975.78 | 1975.78        |                         |                      |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 210     | 卫生健康支出                  | 500     | 500            |                         |                      |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 21004   | 公共卫生                    | 500     | 500            |                         |                      |                    |          |                  |            |                  |          |            |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处<br>理        | 500     | 500            |                         |                      |                    |          |                  |            |                  |          |            |

|         |                   |     |    |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|-----|----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 213     | 农林水支出             | 50  | 50 |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 50  | 50 |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出        | 50  | 50 |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出       | 60  | 60 |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出     | 50  | 50 |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出   | 50  | 50 |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出     | 10  | 10 |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出     | 10  | 10 |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 6.2 |    |  | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 6.2 |    |  | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.2 |    |  | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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      |                     | 3529.81 | 944.03 | 2585.78 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2913.61 | 937.83 | 1975.78 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 2913.61 | 937.83 | 1975.78 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 937.83  | 937.83 |         |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1975.78 |        | 1975.78 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 500     |        | 500     |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生                | 500     |        | 500     |          |        |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理        | 500     |        | 500     |          |        |           |
| 213     | 农林水支出               | 50      |        | 50      |          |        |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出            | 50      |        | 50      |          |        |           |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出          | 50      |        | 50      |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出         | 60      |        | 60      |          |        |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出       | 50      |        | 50      |          |        |           |

|         |                   |     |     |    |  |  |  |
|---------|-------------------|-----|-----|----|--|--|--|
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出   | 50  |     | 50 |  |  |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出     | 10  |     | 10 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出     | 10  |     | 10 |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 6.2 | 6.2 |    |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 6.2 | 6.2 |    |  |  |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.2 | 6.2 |    |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3523.61 | 一、一般公共服务支出      | 2913.61 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 6.2     | 三、国防支出          |         |
|                |         | 四、公共安全支出        |         |
|                |         | 五、教育支出          |         |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     |         |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 500     |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        | 50      |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 60      |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       |         |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 6.2     |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 收入合计           | 3529.81 | 支出合计            | 3529.81 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    |                     | 科目名称 | 合计      | 其中：    |         |
|---------|---------------------|------|---------|--------|---------|
|         |                     |      |         | 基本支出   | 项目支出    |
| 合计      |                     |      | 3523.61 | 937.83 | 2585.78 |
| 201     | 一般公共服务支出            |      | 2913.61 | 937.83 | 1975.78 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |      | 2913.61 | 937.83 | 1975.78 |
| 2010301 | 行政运行                |      | 937.83  | 937.83 |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |      | 1975.78 |        | 1975.78 |
| 210     | 卫生健康支出              |      | 500     |        | 500     |
| 21004   | 公共卫生                |      | 500     |        | 500     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理        |      | 500     |        | 500     |
| 213     | 农林水支出               |      | 50      |        | 50      |
| 21308   | 普惠金融发展支出            |      | 50      |        | 50      |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出          |      | 50      |        | 50      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出         |      | 60      |        | 60      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出       |      | 50      |        | 50      |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出     |      | 50      |        | 50      |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出       |      | 10      |        | 10      |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出       |      | 10      |        | 10      |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 合计  | 其中：  |      |
|---------|-------------------|-----|------|------|
|         |                   |     | 基本支出 | 项目支出 |
|         | 合计                | 6.2 | 6.2  |      |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 6.2 | 6.2  |      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 6.2 | 6.2  |      |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.2 | 6.2  |      |
|         |                   |     |      |      |
|         |                   |     |      |      |
|         |                   |     |      |      |
|         |                   |     |      |      |
|         |                   |     |      |      |
|         |                   |     |      |      |
|         |                   |     |      |      |

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             | 3523.61 |
| 301  | 工资福利支出      | 650.84  |
| 302  | 商品和服务支出     | 2666.94 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 38.3    |
| 307  | 债务利息及费用支出   |         |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |         |
| 310  | 资本性支出       | 67.53   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |         |
| 312  | 对企业补助       | 100     |
| 313  | 对社会保障基金补助   |         |
| 399  | 其他支出        |         |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
|------------|----------------|--------|--------|--------|
|            | 合计             | 937.83 | 689.14 | 248.69 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 650.84 | 650.84 |        |
| 30101      | 基本工资           | 173.54 | 173.54 |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 192.13 | 192.13 |        |
| 30103      | 奖金             | 14.47  | 14.47  |        |
| 30106      | 伙食补助费          |        |        |        |
| 30107      | 绩效工资           |        |        |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.35  | 55.35  |        |
| 30109      | 职业年金缴费         |        |        |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 26.02  | 26.02  |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 9.95   | 9.95   |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.59   | 3.59   |        |
| 30113      | 住房公积金          | 50.34  | 50.34  |        |
| 30114      | 医疗费            |        |        |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 125.45 | 125.45 |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 248.69 |        | 248.69 |
| 30201      | 办公费            | 2      |        | 2      |
| 30202      | 印刷费            |        |        |        |
| 30203      | 咨询费            |        |        |        |
| 30204      | 手续费            |        |        |        |
| 30205      | 水费             |        |        |        |
| 30206      | 电费             |        |        |        |
| 30207      | 邮电费            |        |        |        |
| 30208      | 取暖费            |        |        |        |
| 30209      | 物业管理费          |        |        |        |
| 30211      | 差旅费            |        |        |        |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |        |        |        |
| 30213      | 维修(护)费         |        |        |        |

|            |                  |        |      |        |
|------------|------------------|--------|------|--------|
| 30214      | 租赁费              |        |      |        |
| 30215      | 会议费              |        |      |        |
| 30216      | 培训费              | 1      |      | 1      |
| 30217      | 公务接待费            | 3.47   |      | 3.47   |
| 30218      | 专用材料费            |        |      |        |
| 30224      | 被装购置费            |        |      |        |
| 30225      | 专用燃料费            |        |      |        |
| 30226      | 劳务费              |        |      |        |
| 30227      | 委托业务费            |        |      |        |
| 30228      | 工会经费             | 5      |      | 5      |
| 30229      | 福利费              | 161.93 |      | 161.93 |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 21     |      | 21     |
| 30239      | 其他交通费用           | 54.29  |      | 54.29  |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |      |        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |        |      |        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 38.3   | 38.3 |        |
| 30301      | 离休费              |        |      |        |
| 30302      | 退休费              |        |      |        |
| 30303      | 退职（役）费           |        |      |        |
| 30304      | 抚恤金              |        |      |        |
| 30305      | 生活补助             | 13.9   | 13.9 |        |
| 30306      | 救济费              |        |      |        |
| 30307      | 医疗费补助            |        |      |        |
| 30308      | 助学金              |        |      |        |
| 30309      | 奖励金              |        |      |        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        |      |        |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        |      |        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 24.4   | 24.4 |        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |      |        |
| 30701      | 国内债务付息           |        |      |        |
| 30702      | 国外债务付息           |        |      |        |
| 30703      | 国内债务发行费用         |        |      |        |
| 30704      | 国外债务发行费用         |        |      |        |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |  |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |  |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |  |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |  |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 30908      | 物资储备               |  |  |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |  |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |  |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |  |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |  |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |  |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |  |  |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |  |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |  |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |  |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数   |
|---------------|-------|
| 合计            | 36.51 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0     |
| 2、公务接待费       | 3.47  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 33.04 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0     |
| （2）公务用车运行费    | 33.04 |

## 第三部分

### 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，惠安县人民政府办公室单位收入预算为 3529.81 万元，比上年增加 2171.36 万元，主要原因是疫情防控专项经费、政府大楼租金、物业等。其中：一般公共预算拨款收入 3523.61 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 6.2 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 3529.81 万元，比上年增加 2171.36 万元，主要原因是疫情防控专项经费、政府大楼租金、物业等。其中：基本支出 944.03 万元、项目支出 2585.78 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 3523.61 万元，比上年增加 2165.16 万元，增长 159.38%，主要原因是疫情防控专项经费、政府大楼租金、物业等，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2010301-行政运行（项级科目编码-名称）937.83

万元。主要用于人员支出、公用支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目编码-名称）1975.78 万元。主要用于政府办公大楼租金、物业、水电等支出。

（三）2100410-突发公共卫生事件应急处理（项级科目编码-名称）500 万元。主要用于疫情防控物资、隔离人员费用等支出。

（四）2130899-其他普惠金融发展支出（项级科目编码-名称）50 万元。主要用于企业场外挂牌及改制上市奖励支出。

（五）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出（项级科目编码-名称）50 万元。主要用于信用渔区项目补助支出。

（六）2159999-其他资源勘探工业信息等支出（项级科目编码-名称）10 万元。主要用于防范和处置非法集资专项支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2022 年度国有资本经营预算支出 6.2 万元，比上年增加 6.2 万元，增长 100%，主要原因是改制企业留守人员工资，

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项级科目编码-名称) 6.2 万元,主要用于改制企业留守人员工资支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 937.83 万元,其中:

(一) 人员经费 689.14 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 248.69 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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年度没有使用因公出国（境）经费安排的支出。

## **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 3.47 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 33.04 万元，其中：公务用车运行费 33.04 万元，比上年增加 12.04 万元，增长 57.33%；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2022 年，惠安县人民政府办公室单位共设置 13 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2585.78 万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## **2022 年绩效目标表**

## 公务用车服务购买费用绩效目标表

|          |                  |           |              |          |
|----------|------------------|-----------|--------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：            |           | 24.78        |          |
|          | 财政拨款：            |           | 24.78        |          |
|          | 其他资金：            |           | 0.00         |          |
| 总体目标     | 保持固定驾驶人员、固定车辆备用。 |           |              |          |
| 绩效目标指标   | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         | 目标值      |
|          | 产出指标             | 数量指标      | 保障人次         | ≥100人    |
|          |                  | 质量指标      | 服务0差评        | <0次      |
|          |                  | 时效指标      | 支付率          | =100%    |
|          |                  | 成本指标      | 公务用车购买服务资金投入 | ≤24.78万元 |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 服务满意率        | ≥95%     |
|          | 效益指标             | 社会效益指标    | 出行安全率        | =100%    |
|          |                  | 生态效益指标    | 节能减排         | ≥3次      |

## 过渡办公用房租金、物业、水电费绩效目标表

|          |                    |           |         |          |
|----------|--------------------|-----------|---------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：              |           | 1633.00 |          |
|          | 财政拨款：              |           | 1633.00 |          |
|          | 其他资金：              |           | 0.00    |          |
| 总体目标     | 切实做好城建集团大楼物业管理等工作。 |           |         |          |
| 绩效目标指标   | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标    | 目标值      |
|          | 产出指标               | 数量指标      | 电梯维修次数  | ≥12次数    |
|          |                    |           | 清洁次数    | ≥760次数   |
|          |                    | 质量指标      | 资金使用合规性 | ≥100%百分比 |
|          |                    | 时效指标      | 及时拨付率   | ≥100%百分比 |
|          |                    | 成本指标      | 资金投入情况  | ≥1633万元  |
|          | 效益指标               | 社会效益指标    | 检查结果公开率 | =100%百分比 |
|          |                    | 可持续影响指标   | 问题整改落实率 | =100%百分比 |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 满意度     | ≥90%百分比  |

## 防范和处置非法集资专项绩效目标表

|          |                                      |           |         |       |
|----------|--------------------------------------|-----------|---------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                |           | 10.00   |       |
|          | 财政拨款：                                |           | 10.00   |       |
|          | 其他资金：                                |           | 0.00    |       |
| 总体目标     | 提高社会公众金融法律知识水平、风险防范意识，增强非法金融活动的识别能力。 |           |         |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标    | 目标值   |
|          | 产出指标                                 | 数量指标      | 举报人员数量  | ≥1个   |
|          |                                      |           | 举办活动场次  | ≥1个   |
|          |                                      |           | 活动参会人员数 | ≥100人 |
|          |                                      | 质量指标      | 资金使用合规性 | =100% |
|          |                                      | 时效指标      | 支出进度    | =100% |
|          |                                      | 成本指标      | 总支出金额   | ≥10万元 |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 公众号报道次数 | ≥1次   |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 满意度     | ≥90%  |

## 海防工作经费绩效目标表

|          |                                                |           |          |        |
|----------|------------------------------------------------|-----------|----------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                          |           | 3.00     |        |
|          | 财政拨款：                                          |           | 3.00     |        |
|          | 其他资金：                                          |           | 0.00     |        |
| 总体目标     | 推进全县的海防工作，海防建设，行使与海防有关的行政管理职能，保障本年度海防工作稳定有序进行。 |           |          |        |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标     | 目标值    |
|          | 产出指标                                           | 数量指标      | 巡逻船只数量   | ≥1艘    |
|          |                                                |           | 开展现场检查数量 | ≥30次   |
|          |                                                | 质量指标      | 资金使用合规性  | =100%  |
|          |                                                | 时效指标      | 资金下达进度   | =100%  |
|          |                                                | 成本指标      | 资金总投入金额  | ≥3万元   |
|          | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 政策知晓率    | ≥90百分比 |
|          | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90%   |

## 后勤管理费用绩效目标表

|          |                      |           |          |        |
|----------|----------------------|-----------|----------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                |           | 125.00   |        |
|          | 财政拨款：                |           | 125.00   |        |
|          | 其他资金：                |           | 0.00     |        |
| 总体目标     | 统筹兼顾、分级管理、量入为出、注重实效。 |           |          |        |
| 绩效目标指标   | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标     | 目标值    |
|          | 产出指标                 | 数量指标      | 报刊订阅率    | =100%  |
|          |                      |           | 慰问率      | =100%  |
|          |                      | 质量指标      | 后勤人员保障数量 | ≥10人   |
|          |                      | 时效指标      | 支出进度     | =100%  |
|          |                      | 成本指标      | 资金总投入    | =125万元 |
|          | 效益指标                 | 社会效益指标    | 办文数量     | ≥80次   |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥95%   |
|          |                      |           | 加班补贴发放率  | =100%  |

## 集中医学观察点经费绩效目标表

|          |                 |           |           |          |
|----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：           |           | 300.00    |          |
|          | 财政拨款：           |           | 300.00    |          |
|          | 其他资金：           |           | 0.00      |          |
| 总体目标     | 做好疫情防控“外防输入”工作。 |           |           |          |
| 绩效目标指标   | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标      | 目标值      |
|          | 产出指标            | 数量指标      | 开展现场检查次数  | ≥4次      |
|          |                 | 质量指标      | 资金使用合规性   | ≥100%百分比 |
|          |                 | 时效指标      | 资金的及时拨付率  | ≥100%百分比 |
|          |                 | 成本指标      | 项目成本      | ≥300万元   |
|          | 效益指标            | 经济效益指标    | 资金支出合规性   | ≥100%百分比 |
|          |                 | 社会效益指标    | 防控措施知晓率   | ≥100%百分比 |
|          |                 | 生态效益指标    | 督导检查合格率   | ≥95%百分比  |
|          |                 | 可持续影响指标   | 疫情防控普及宣传率 | ≥100%百分比 |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 满意度       | ≥95%百分比  |

## 企业场外挂牌及改制上市补助绩效目标表

|          |                     |           |              |       |
|----------|---------------------|-----------|--------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：               |           | 50.00        |       |
|          | 财政拨款：               |           | 50.00        |       |
|          | 其他资金：               |           | 0.00         |       |
| 总体目标     | 推动企业改制上市肯上市公司再融资步伐。 |           |              |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标         | 目标值   |
|          | 产出指标                | 数量指标      | 企业挂牌上市数量     | ≥1个   |
|          |                     |           | 企业调研次数       | ≥1次   |
|          |                     | 质量指标      | 资金使用合规性      | =100% |
|          |                     | 时效指标      | 支出进度         | =100% |
|          |                     | 成本指标      | 总奖励金额        | ≥50万元 |
|          | 效益指标                | 经济效益指标    | 支持实体企业经济发展个数 | ≥1个   |
|          |                     |           | 解决融资问题个数     | ≥1个   |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 满意度          | ≥90%  |

## 县政府门户网站技术维保费用绩效目标表

|          |                |           |                            |         |
|----------|----------------|-----------|----------------------------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：          |           | 5.00                       |         |
|          | 财政拨款：          |           | 5.00                       |         |
|          | 其他资金：          |           | 0.00                       |         |
| 总体目标     | 动态调整网站功能设计的能力。 |           |                            |         |
| 绩效目标指标   | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                       | 目标值     |
|          | 产出指标           | 数量指标      | 技术维护人次                     | ≥3次     |
|          |                | 质量指标      | 服务完成质量                     | ≥96%百分比 |
|          |                | 时效指标      | 服务完成及时性                    | ≥96%百分比 |
|          |                | 成本指标      | 平均每次维护成本                   | <35元/次  |
|          | 效益指标           | 经济效益指标    | 助力县域贡献率行政透明度               | ≥85百分比  |
|          |                | 社会效益指标    | 省、市对县网站绩效考核                | ≥80分    |
|          |                | 可持续影响指标   | 根据网站发展指引和上级部署动态调整网站功能设计的能力 | ≥96分    |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 甲方年度总体满意度                  | ≥96分    |

## 新旧办公楼保安服务经费、旧办公楼保洁等绩效目标表

|          |                    |           |          |        |
|----------|--------------------|-----------|----------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：              |           | 120.00   |        |
|          | 财政拨款：              |           | 120.00   |        |
|          | 其他资金：              |           | 0.00     |        |
| 总体目标     | 保障机关大院安全、维护正常办公秩序。 |           |          |        |
| 绩效目标指标   | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标     | 目标值    |
|          | 产出指标               | 数量指标      | 聘请安保人员数量 | ≥14名   |
|          |                    |           | 绿化养护检查次数 | ≥12次   |
|          |                    | 质量指标      | 安全事故发生次数 | =0次    |
|          |                    |           | 安全隐患整改率  | =100%% |
|          |                    | 时效指标      | 支出进度     | =100%% |
|          |                    | 成本指标      | 项目投入金额   | =120万元 |
|          | 效益指标               | 生态效益指标    | 垃圾袋覆盖率   | ≥100%% |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90%%  |

## 信息网络租金绩效目标表

|          |           |           |            |       |
|----------|-----------|-----------|------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：     |           | 60.00      |       |
|          | 财政拨款：     |           | 60.00      |       |
|          | 其他资金：     |           | 0.00       |       |
| 总体目标     | 提高公文办理效率。 |           |            |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标       | 目标值   |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 政务信息网接入端数量 | ≥200个 |
|          |           | 质量指标      | 年度故障发生总次数  | ≤300次 |
|          |           | 时效指标      | 支出进度       | ≥100% |
|          |           | 成本指标      | 项目投入       | ≥60万元 |
|          | 效益指标      | 社会效益指标    | 公文办理提速增效   | ≥96%  |
|          |           | 可持续影响指标   | 固定用户保有率    | ≥96%  |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度   | ≥96%  |

## 信用渔区项目补助绩效目标表

|          |                                                |           |          |       |
|----------|------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                          |           | 50.00    |       |
|          | 财政拨款：                                          |           | 50.00    |       |
|          | 其他资金：                                          |           | 0.00     |       |
| 总体目标     | 进一步加大信贷资源投放，丰富”海洋经济“金融产品，为海洋与渔业高质量发展创造良好的安全环境。 |           |          |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标     | 目标值   |
|          | 产出指标                                           | 数量指标      | 涉渔户数     | ≥5户   |
|          |                                                |           | 举办活动场次   | ≥1个   |
|          |                                                |           | 解决融资问题个数 | ≥1个   |
|          |                                                | 质量指标      | 资金使用合规性  | ≥100% |
|          |                                                | 时效指标      | 支出进度     | ≥100% |
|          |                                                | 成本指标      | 项目投入金额   | =50万  |
|          | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 活动宣传普及率  | ≥90%  |
|          | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 满意度      | ≥95%  |

## 疫情防控专项经费绩效目标表

|          |                                            |           |            |        |
|----------|--------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                      |           | 200.00     |        |
|          | 财政拨款：                                      |           | 200.00     |        |
|          | 其他资金：                                      |           | 0.00       |        |
| 总体目标     | 为指挥部抽调人员提供后勤保障、保障指挥部日常工作正常运转，推动疫情防控工作顺利开展。 |           |            |        |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标       | 目标值    |
|          | 产出指标                                       | 数量指标      | 开展疫情防控培训演练 | ≥5次    |
|          |                                            | 质量指标      | 资金使用合规率    | ≥100%  |
|          |                                            | 时效指标      | 实施进度       | ≥100%  |
|          |                                            | 成本指标      | 疫情防控拨付资金   | ≥200万元 |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 疫情防控知识普及率  | 有提高有提高 |
|          |                                            | 可持续影响指标   | 疫情防控政策宣传情况 | ≥100%  |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标  | ≥100%  |

## 政府办会议费绩效目标表

|          |                  |           |          |       |
|----------|------------------|-----------|----------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：            |           | 5.00     |       |
|          | 财政拨款：            |           | 5.00     |       |
|          | 其他资金：            |           | 0.00     |       |
| 总体目标     | 保障县领导会议需求，服务县领导。 |           |          |       |
| 绩效目标指标   | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标     | 目标值   |
|          | 产出指标             | 数量指标      | 会议场次     | ≥100场 |
|          |                  | 质量指标      | 完成会议议程率  | =100% |
|          |                  | 时效指标      | 按时支付率    | =100% |
|          |                  | 成本指标      | 会议费      | ≤5万元  |
|          | 效益指标             | 可持续影响指标   | 会议事故发生率  | ≤1%   |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 领导满意度    | ≥95%  |
|          | 效益指标             | 社会效益指标    | 保障日常工作开展 | 有保障无  |

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年，惠安县人民政府办公室单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 248.69 万元，比上年减少 0.25 万元，降低 0.1%。主要原因是减少公用支出。

### （二）政府采购情况

2022 年，惠安县人民政府办公室单位政府采购预算总额 137.53 万元，其中：政府采购货物预算 67.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，惠安县人民政府办公室单位共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，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：**指财政当年拨付的资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。