

**沈阳市和平区土地房屋征收补偿服
务中心
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心 2023年部门预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心 2023
年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心 概况

一、主要职责

负责实施房屋摸底调查、房地产籍核实和被征收人的情况调查；负责被征收人信息录入，制作绘制征收区域平面图和装户图；逐户发放入户调查表，收集被征收人的意见；逐户送达评估报告，告知被征收人责任、权利和义务；负责补偿安置信息公开、征求被征收居民的意见，收集汇总信息，并协助制定、修改征收补偿工作方案及征收补偿安置方案；负责配合房屋征收部门做好征收区域内征收决定、补偿决定、征收公告的张贴，征收法规 and 政策的宣传及解释；负责与被征收人商谈补偿安置事宜，协助被征收人签订补偿安置协议；负责房屋征收补偿安置资金的发放和统计等工作。

内设机构：区土地房屋征收补偿服务中心内设机构 7 个，分别为综合部、审核部、更新一部、更新二部、更新三部、更新四部、财务部，核定副主任 1 名。核定内设机构领导职数 7 名，其中，部长 7 名

二、部门预算单位构成

沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心 2023 年部门预算编制不包括二级预算单位。

第二部分 沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心
2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心

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	938.17	一、一般公共服务支出	0.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	97.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	41.04
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	713.44
五、单位资金收入		五、住房保障支出	86.01
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	938.17	本年支出合计	938.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	938.17	支 出 总 计	938.17

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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	单位资金					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	单位资金	
							小计	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
合计	938.17	938.17	938.17															
沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心本级																		

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	938.17	923.85	823.17	100.68	14.32
201	一般公共服务支出	0.40				0.40
20132	组织事务	0.40				0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40				0.40
208	社会保障和就业支出	97.28	97.28	95.87	1.41	
20805	行政事业单位养老支出	97.28	97.28	95.87	1.41	
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	4.49	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.38	91.38	91.38		
210	卫生健康支出	41.04	41.04	41.04		
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	41.04		
2101102	事业单位医疗	41.04	41.04	41.04		
212	城乡社区支出	713.44	699.52	600.25	99.27	13.92
21201	城乡社区管理事务	713.44	699.52	600.25	99.27	13.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.44	699.52	600.25	99.27	13.92
221	住房保障支出	86.01	86.01	86.01		
22102	住房改革支出	86.01	86.01	86.01		
2210201	住房公积金	86.01	86.01	86.01		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	938.17	一、本年支出	938.17
（一）一般公共预算拨款收入	938.17	（一）一般公共服务支出	0.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	97.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	41.04
二、上年结转		（四）城乡社区支出	713.44
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	86.01
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	938.17	支 出 总 计	938.17

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码		本年一般公共预算支出				科目名称
	合计	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	938.17	923.85	823.17	100.68	14.32
20132	组织事务	0.40				0.40
2013299	其他组织事务支出	0.40				0.40
208	社会保障和就业支出	0.40				0.40
20805	行政事业单位养老支出	97.28	97.28	95.87	1.41	
2080502	事业单位离退休	97.28	97.28	95.87	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	4.49	1.41	
210	卫生健康支出	91.38	91.38	91.38		
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	41.04		
2101102	事业单位医疗	41.04	41.04	41.04		
212	城乡社区支出	41.04	41.04	41.04		
21201	城乡社区管理事务	713.44	699.52	600.25	99.27	13.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.44	699.52	600.25	99.27	13.92
221	住房保障支出	713.44	699.52	600.25	99.27	13.92
22102	住房改革支出	86.01	86.01	86.01		

2210201	住房公积金	86.01	86.01	86.01		
		86.01	86.01	86.01		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	923.85	823.17	100.68
301	工资福利支出	818.68	818.68	
30101	基本工资	218.12	218.12	
30102	津贴补贴	12.21	12.21	
30107	绩效工资	352.99	352.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.38	91.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.04	41.04	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	15.03	15.03	
30113	住房公积金	86.01	86.01	
302	商品和服务支出	94.68		94.68
30201	办公费	10.80		10.80
30206	电费	5.19		5.19

30207	邮电费	36.89		36.89
30228	工会经费	7.66		7.66
30229	福利费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	33.44		33.44
303	对个人和家庭的补助	4.49	4.49	
30302	退休费	3.69	3.69	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
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	

备注：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心，无三公经费。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位 资金	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	单位 资金
合计		14.32	14.32	14.32										
沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心本级		14.32	14.32	14.32										
	外购劳务经费	13.92	13.92	13.92										
	党建工作经费	0.40	0.40	0.40										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位 资金	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	单位 资金
	合计	938.17	938.17	938.17										
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40										
20132	组织事务	0.40	0.40	0.40										
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	0.40										
208	社会保障和就业支出	97.28	97.28	97.28										
20805	行政事业单位养老支出	97.28	97.28	97.28										
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	5.90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.38	91.38	91.38										
210	卫生健康支出	41.04	41.04	41.04										

21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	41.04										
2101102	事业单位医疗	41.04	41.04	41.04										
212	城乡社区支出	713.44	713.44	713.44										
21201	城乡社区管理事务	713.44	713.44	713.44										
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	713.44	713.44	713.44										
221	住房保障支出	86.01	86.01	86.01										
22102	住房改革支出	86.01	86.01	86.01										
2210201	住房公积金	86.01	86.01	86.01										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位 资金	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	单位 资金
	合计	938.17	938.17	938.17										
505	对事业单位经常性 补助	927.68	927.68	927.68										
50501	工资福利支出	818.68	818.68	818.68										
50502	商品和服务支出	109.00	109.00	109.00										
506	对事业单位资本性 补助	6.00	6.00	6.00										
50601	资本性支出（一）	6.00	6.00	6.00										
509	对个人和家庭的补 助	4.49	4.49	4.49										
50901	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80										
50905	离退休费	3.69	3.69	3.69										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	单位 资金	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	单位 资金	
	合计	938.17	938.17	938.17											
301	工资福利支出	818.68	818.68	818.68											
30101	基本工资	218.12	218.12	218.12											
30102	津贴补贴	12.21	12.21	12.21											
30107	绩效工资	352.99	352.99	352.99											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.38	91.38	91.38											
30110	职工基本医疗保险缴费	41.04	41.04	41.04											
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	1.90											
30112	其他社会保障缴费	15.03	15.03	15.03											

30113	住房公积金	86.01	86.01	86.01										
302	商品和服务支出	109.00	109.00	109.00										
30201	办公费	11.20	11.20	11.20										
30206	电费	5.19	5.19	5.19										
30207	邮电费	36.89	36.89	36.89										
30226	劳务费	13.92	13.92	13.92										
30228	工会经费	7.66	7.66	7.66										
30229	福利费	0.70	0.70	0.70										
30299	其他商品和服务支出	33.44	33.44	33.44										
303	对个人和家庭的补助	4.49	4.49	4.49										
30302	退休费	3.69	3.69	3.69										
30307	医疗费补助	0.80	0.80	0.80										
310	资本性支出	6.00	6.00	6.00										
31002	办公设备购置	6.00	6.00	6.00										

债务支出预算表

表 13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

本处备注：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

本处备注：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	单位资金	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	单位资金
合计																

本处备注：沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	071001 沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心本级-210102000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				637.39		
	基本支出人员经费（刚性）				185.78		
	基本支出公用经费（保运转）				100.68		
年度绩效目标	2023 年按照预算指标完成各项指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	5	%	2023-12	
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			管理规范		2023-12
			建立制度规范人事管理			管理规范		2023-12
		创新驱动发展	人才队伍建设			管理规范		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心			实施单位	沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心本级		
预算资金情况	0.40						
总体目标	依据中共沈阳市和平区委组织部-关于报送 2022 年基层党建工作项目的通知。为进一步提升全区基层党建工作质量，全面增强基层党组织的政治功能和组织力，2022 年继续在全区各级党组织开展党建项目化的管理工作。党建项目以开展党建活动为主，富有特色，可操作性强。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	各个党支部组织支部学习或研讨活动次数	=	1	次	2023-12
			党建和发展会议参会人次	=	1	人	2023-12
		质量指标	开展基层活动覆盖率	>=	50	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	50	%	2023-12
		时效指标	各项活动计划完成时间	<=	1	天	2023-12
		成本指标	宣传活动用品购置支出	<=	0.4	万元	2023-12

	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		开展工作		2023-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		开展工作		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	>=	50	%	2023-12

部门预算项目（政策） 绩效目标表

项目(政策)名称	外购劳务经费						
主管部门	沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心			实施单位	沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心本级		
预算资金情况	13.92						
总体目标	1.通过聘用劳务派遣人员，从事征收补偿中心项目资金记账、成本核算、预算、决算、政府财务报告编制等财务工作，解决征收补偿中心没有会计的问题。从而保障本单位财务工作顺利进行。2023年财务工作继续由该名派遣人员担任。2.由于征收工作特殊，信访工作量大，通过聘用保安人员，保障信访工作秩序，从而使得信访工作顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘劳务人员数量	<=	3	人	2023-12

		外购劳务岗位数量	<=	2	个	2023-12	
	质量指标	聘用人员完成率	>=	100	%	2023-12	
		培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2023-12	
	时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	2023-12	
	成本指标	聘用人员劳务成本	<=	13.92	万元	2023-12	
		业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	13.92	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	100	%	2023-12
		社会效益指标	企业劳动合同签订率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2023-12

第三部分 沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心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，上级补助等。支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心 2023 年收支总预算 938.17 万元。

二、关于沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 元，主要是由于 0；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 0；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于 0。（此处必须有各类三公的对比及说明）

三、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行费安排情况

2023 年度沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心安排事业运行经费支出 100.68 万元，比 2022 年预算增加 5.76 万元，减少 5.6%。主要是缩减资本性支出所致。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心各单位政府采购预算总额 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市和平区土地房屋征收补偿服务中心在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19.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。