

延边朝鲜族自治州总工会（汇总）
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《工会法》和《中国工会章程》规定，中国工会是中国共产党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。延边州总工会是延边工人阶级的群众组织，是全州各级工会组织的领导机关，在州委领导下组织开展工会工作。其主要职责是：

（一）根据党的理论、路线、纲领和工运方针，围绕州委和州政府工作大局，贯彻职工执行中国工会代表大会、吉林省工会代表大会、延边州工会代表大会确定的方针、任务和作出的决定，指导全州工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委和州政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作。

（五）协助县（市）党委管理县级工会领导干部，会同

州直有关部门党委（党组）管理州各产业工会领导干部；领导州总工会直属单位；配合州纪委监委驻州总工会纪检组履行执纪问责监督责任；负责全州工会干部教育培训规划的制定及组织实施工作。

（六）协助州委、州政府做好州以上劳模的推荐、评选工作，负责州级劳模的管理工作；负责州级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（七）负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责工会国际联络工会，发展同各国工会的友好关系；负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

（九）承担州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州总工会核定 58 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 11 名，参公事业编制 47 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

（一） 办公室

（二） 基层工作部

（三） 权益保障部

下设 3 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州总工会（本级）、延边工人文化宫、延边职工疗养院。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

单位：万元

序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	二、财政拨款收入	655.78	655.38	0.40	二、一般公共服务支出	629.57	629.17	0.40
2	一般公共预算 财政拨款收入	655.78	655.38	0.40	二、外交支出			
3	政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算财政拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	24.61	24.61	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	1.60	1.60	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出			
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	655.78	655.38	0.40	本年支出合计	655.78	655.38	0.40
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	655.78	655.38	0.40	支出总计	655.78	655.38	0.40

收入总表(预算表2)

预算单位：驻马店市住房公积金中心（汇总）			功能分类							经济分类										
序号	部门（单位）名称	合计	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	事业基金经营收入	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	事业收入	事业基金经营收入	
1	合计	655.78	655.78	655.78									6.43	6.43						
2	驻马店住房公积金中心	655.78	655.78	655.78									6.43	6.43						
3	驻马店住房公积金中心	381.70	381.70	381.70																
4	驻马店住房公积金中心	103.33	103.33	103.33									0.20	0.20						
5	驻马店住房公积金中心	205.34	205.34	205.34									0.20	0.20						

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	655.78	167.08	488.70			
2	201	一般公共服务支出	629.57	140.87	488.70			
3	20129	群众团体事务	574.27	140.87	433.40			
4	2012902	一般行政管理事务	40.10	40.10				
5	2012906	工会事务	310.00		310.00			
6	2012950	事业运行	101.16	100.76	0.40			
7	2012999	其他群众团体事务支出	123.00		123.00			
8	20199	其他一般公共服务支出	55.30		55.30			
9	2019999	其他一般公共服务支出	55.30		55.30			
10	208	社会保障和就业支出	24.61	24.61				
11	20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20				
14	210	卫生健康支出	1.60	1.60				
15	21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60				
16	2101101	行政单位医疗	1.60	1.60				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

单位：万元

序号	项目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	2023年预算数	当年预算	上年结转	
1	一、本年收入	655.78	655.38	0.40	一、本年支出	655.78	655.38	0.40
2	一般公共预算拨款	655.78	655.38	0.40	一、一般公共服务支出	629.57	629.17	0.40
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	24.61	24.61	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	1.60	1.60	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然保护海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出			
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	655.78	655.38	0.40	支出总计	655.78	655.38	0.40

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出		项目支出	
				小计	人员经费		公用经费
1		合计	655.78	167.08	157.00	10.08	488.70
2	201	一般公共预算 服务支出	629.57	140.87	130.79	10.08	488.70
3		一般公共预算 服务支出	629.57	140.87	130.79	10.08	488.70
4	2012902	一般行政管理 事务	40.10	40.10	36.08	4.02	
5	2012906	工会 事务	310.00				310.00
6	2012950	事业 运行	101.16	100.76	94.70	6.06	0.40
7	2012999	其他 群众团体 事务支出	123.00				123.00
8	2019999	其他 一般公共预算 服务支出	55.30				55.30
9	208	社会保障 和就业支 出	24.61	24.61	24.61		
10		社会保障 和就业支 出	24.61	24.61	24.61		
11	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	16.41	16.41	16.41		
12	2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	8.20	8.20	8.20		
13	210	卫生健康 支出	1.60	1.60	1.60		
14		卫生健康 支出	1.60	1.60	1.60		
15	2101101	行政 单位医疗	1.60	1.60	1.60		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类 科目名称	合计	人员经费	公用经费
			1	2	3
1		合计	167.08	157.00	10.08
2	301	工资福利支出	119.28	119.28	
3	30101	基本工资	94.67	94.67	
4	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	16.41	16.41	
5	30109	职业年金缴费	8.20	8.20	
6	302	商品和服务支出	10.08		10.08
7	30299	其他商品和服务支出	10.08		10.08
8	303	对个人和家庭的补助	37.72	37.72	
9	30301	离休费	14.31	14.31	
10	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
11	30309	奖励金	0.11	0.11	
12	30399	其他对个人和家庭的 补助	21.70	21.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

单位：万元

项 目	2023 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、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 218 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 164 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

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(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州总工会（汇总）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					488.30	488.30							
2	311	专项业务支出					110.00	110.00							
3	311	专项业务支出	职工权益保障与维护				110.00	110.00							
4			劳模三金补助		延边朝鲜族自治州总工会		40.00	40.00							
5			省部级以上表彰退休人员津贴		延边朝鲜族自治州总工会		70.00	70.00							
6	316	事业单位经营支出					178.30	178.30							
7	316	事业单位经营支出	综合业务管理				178.30	178.30							
8			人员以及运行经费		延边工人文化宫		123.00	123.00							
9			人员以及运行经费		延边职工疗休养院		55.30	55.30							
10	317	其他非财政拨款支出					200.00	200.00							
11	317	其他非财政拨款支出	综合业务管理				200.00	200.00							
12			工会经费		延边朝鲜族自治州总工会		200.00	200.00							

项目支出绩效目标表



项目名称		劳模三金补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州总工会-512			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	发放省州劳模“三金”，是党和政府关爱劳模，帮助劳模解决生活困难的一项重要举措。让劳模切身感受到党和政府的关怀和温暖。此项工作的顺利完成，极大地改善了困难劳模的生活状况，得到了广大劳模和社会各界的普遍赞誉。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	经济成本指标	劳模“三金”发放标准	500-5000元	20
		数量指标	劳模“三金”发放人数	200人左右	10
			质量指标	劳模“三金”发放率	100%
	时效指标	劳模“三金”发放时限	2023年12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	极大地改善了困难劳模的生活状况	困难劳模生活水平有所提高，促进社会和谐、稳定	20
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥95%	10	

项目支出绩效目标表



项目名称		省部级以上表彰退休人员津贴				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州总工会-512				
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.00				
	其中：财政拨款	70.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	发放省部级以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴是党和政府关爱劳模，帮助劳模解决生活困难的一项重要举措。此项工作的顺利完成，极大地改善了困难劳模的生活状况，得到了广大劳模和社会各界的普遍赞誉。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	省部级以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴发放标准	300-500元	20	
	产出指标	数量指标	省部级以上表彰奖励获得者待遇人员荣誉津贴发放人数	100人左右	10	
			质量指标	荣誉津贴发放率	100%	20
			时效指标	荣誉津贴发放时限	2023年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	极大地改善了困难劳模的生活状况	困难劳模生活水平有所提高，促进社会和谐、稳定	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	≥95%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		人员以及运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州总工会-512			
项目资金 (万元)	年度资金总额	123.00			
	其中：财政拨款	123.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	承接州市两级的政务会议、保障会场及设备正常运转；保障州市两级的演出；承接各个单位总结、晚会、培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政供养人口	=103万元	10
			办公运行	=20万元	10
	产出指标	数量指标	保障会议	>=5场	4
			保障演出	>=10场	4
			承接单位总结、晚会、培训等	>=10场	4
			工作人员数量	>=24人	4
		质量指标	声光舞台系统运行正常	100%	4
			系统正常运转率	100%	5
			工作人员上岗率	100%	5
			时效指标	安全运行完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	工作人员到位及时率	100%	5
			宣传民族文化、促进团结发展	100%	6
			推进我州公共文化服务事业繁荣发展	100%	8
满意度指标	服务对象满意度指	加强全民知识普及、推动行业发展、服务大众	100%	6	
		服务群	100%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		人员以及运行经费			
项目编码		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州总工会-512			
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.30			
	其中：财政拨款	55.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	服务广大职工，维护好现有人员的各种信息，积极响应州总工会交办的任务，认真做好财政发放的各种报表。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	财政供养人口	90万	10
			办公运行	4.8万	10
	产出指标	数量指标	保障会议	100%	10
		质量指标	发放工资及缴纳社会保障	100%	20
		时效指标	护林防火	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障职工权益	100%	10
		社会效益指标	宣传民族文化、促进团结发展	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指	维护职工合法权益	100%	10	

项目支出绩效目标表



项目名称	工会经费					
项目级次	二级项目					
主管部门及编码	延边朝鲜族自治州总工会-512					
年度资金总额	200.00					
其中：财政拨款	200.00					
其他资金	0.00					
年度绩效目标	保障职工工资待遇，确保在职人员2022年度工资按月足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	人员工资发放标准	按照人员工资核定标准发放工资	20
		数量指标		工资发放人数	33人	20
			质量指标	发放工资及缴纳社保费发放工资	按月及时发放人员工资	10
	时效指标		工资发放完成时限	2023年12月前	10	
	效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益	维护职工群众的经济效益和民主权益的职能	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	10		

第三部分 情况说明

一、2023 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；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出。2023 年收支总预算 655.78 万元，其中：当年预算 655.38 万元；上年结转 0.4 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 41.2 万元，主要原因是减少住房保障支出。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 655.78 万元，其中：本年收入 655.38 万元，占 99.9%；上年结转 0.4 万元，占 0.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 655.38 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.4 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 655.78 万元，其中：基本支出 167.08 万元，占 25.5%；项目支出 488.7 万元，占 74.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 655.78 万元。其中：本年收入 655.38 万元，上年结转 0.4 万元。支出包括：一般公

共服务支出 629.57 万元，社会保障和就业支出 24.61 万元，卫生健康支出 1.6 万元，住房保障支出 0 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 655.78 万元，其中：基本支出 167.08 万元，占 25.5%；项目支出 488.7 万元，占 74.5%。基本支出中，人员经费 157 万元，占 94%；公用经费 10.08 万元，占 6%。

一般公共服务（类）支出 629.57 万元，占 96%，主要用于单位人员经费。

社会保障和就业（类）支出 24.61 万元，占 3.8%，主要用于缴存社会保险等。

卫生健康支出（类）支出 1.6 万元，占 0.2%，主要用于缴存医疗保险等。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 167.08 万元，其中：

人员经费 157 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 10.08 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2023 年机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购情况。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门无 2023 年国有资产占有使用情况。

(四) 项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 488.7 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 488.3 万元，财政拨款结转 0.4 万元。

(五) 预算绩效情况说明

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，2023 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 488.3 万元。

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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。