

山西省介休公路管理段

2022年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本部门(单位)职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2022年度部门(单位)预算报表</b>	<b>2</b>
一、2022年预算收支总表	2
二、2022年预算收入总表	3
三、2022年预算支出总表	4
四、2022年财政拨款收支总表	5
五、2022年一般公共预算支出预算表	6
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、2022年政府性基金预算收入预算表	8
八、2022年政府性基金预算支出预算表	8
九、2022年国有资本经营预算收支预算表	8
十、2022年“三公”经费支出预算表	8
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表	9
<b>第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明</b>	<b>10</b>
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因	10
二、“三公”经费增减变动原因说明	10
三、机关运行经费增减变动原因说明	10
四、政府采购情况	10
五、绩效管理情况	10
六、国有资产占有使用情况	15

七、其他说明 .....	15
(一)政府购买服务指导性目录 .....	15
(二)其他 .....	15
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>16</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省介休公路管理段成立于1951年是晋中公路分局下设的一个公路管理养护部门，承担着2条国道、2条省道共100.592公里干线公路的养护和管理任务。

其主要职能是为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理、相关社会服务。

### 二、机构设置情况

根据《关于基层单位机构和人员规范化管理的通知》（晋公中发【2018】85号）文件精神，我段进一步规范了机构设置。设置了“三股一室一大队一中心”，即财务股、工程技术股、安全资产股、综合办公室、路政管理大队、养护中心。

## 第二部分 2022 年度部门预算报表

### 一、2022年预算收支总表

预算公开表

1

### 2022年预算收支总表

部门：[213300007012]山西省介休公路管理段

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,583.33	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		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	173.19	173.19	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	49.79	49.79	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,360.35	1,360.35	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,583.33	本年支出合计	1,583.33	1,583.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,583.33	支出总计	1,583.33	1,583.33	

## 二、2022年预算收入总表

预算公开表2

### 2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	<b>合计</b>	<b>1,583.33</b>	<b>1,583.33</b>					
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>173.19</b>	<b>173.19</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>173.19</b>	<b>173.19</b>					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.46	115.46					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73					
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>49.79</b>	<b>49.79</b>					
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>49.79</b>	<b>49.79</b>					
2101102	[2101102]事业单位医疗	49.79	49.79					
<b>214</b>	<b>[214]交通运输支出</b>	<b>1,360.35</b>	<b>1,360.35</b>					
<b>21401</b>	<b>[21401]公路水路运输</b>	<b>1,360.35</b>	<b>1,360.35</b>					
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,360.35	1,360.35					

### 三、2022年预算支出总表

预算公开表3

#### 2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		<b>1,583.33</b>	<b>1,553.85</b>	<b>29.48</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>173.19</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>173.19</b>		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.46	115.46	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>49.79</b>		
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>49.79</b>		
2101102	[2101102]事业单位医疗	49.79	49.79	
<b>214</b>	<b>[214]交通运输支出</b>	<b>1,360.35</b>		
<b>21401</b>	<b>[21401]公路水路运输</b>	<b>1,360.35</b>		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,360.35	1,330.87	29.48

## 四、2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

### 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,583.33	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		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	173.19	173.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.79	49.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,360.35	1,360.35		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,583.33	本年支出合计	1,583.33	1,583.33		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,583.33	支出总计	1,583.33	1,583.33		

## 五、2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

### 2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>1,583.33</b>	<b>1,553.85</b>	<b>29.48</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>173.19</b>	<b>173.19</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>173.19</b>	<b>173.19</b>	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.46	115.46	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>49.79</b>	<b>49.79</b>	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>49.79</b>	<b>49.79</b>	
2101102	[2101102]事业单位医疗	49.79	49.79	
<b>214</b>	<b>[214]交通运输支出</b>	<b>1,360.35</b>	<b>1,330.87</b>	<b>29.48</b>
<b>21401</b>	<b>[21401]公路水路运输</b>	<b>1,360.35</b>	<b>1,330.87</b>	<b>29.48</b>
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,360.35	1,330.87	29.48

## 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>1,553.85</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>1,320.06</b>	
基本工资	434.24	
津贴补贴	57.26	
奖金	126.13	
绩效工资	281.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	115.46	
职业年金缴费	57.73	
职工基本医疗保险缴费	49.79	
其他社会保障缴费	15.37	
住房公积金	117.34	
其他工资福利支出	64.96	
<b>商品和服务支出</b>	<b>138.01</b>	
办公费	31.70	
咨询费	1.00	
水费	0.50	
电费	8.20	
邮电费	4.80	
取暖费	7.80	
物业管理费	4.44	
差旅费	3.00	
维修(护)费	10.00	
公务接待费	1.00	
劳务费	5.00	
工会经费	14.59	
福利费	25.53	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	15.85	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>95.77</b>	
离休费	23.69	
退休费	23.02	
抚恤金	5.66	
生活补助	14.83	
医疗费补助	3.00	
奖励金	24.36	
其他对个人和家庭的补助	1.22	

## 七、2022年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

### 2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明：山西省介休公路管理段2022年省财政未下达政府性基金预算，本年政府性基金预算无收入，故本表无数据。

## 八、2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

### 2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

说明：山西省介休公路管理段2022年省财政未下达政府性基金预算，本年政府性基金预算无支出，故本表无数据。

## 九、2022年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

### 2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

说明：山西省介休公路管理段2022年省财政未下达国有资本经营预算，本年国有资本经营预算无收入，故本表无数据。

## 十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表10

### 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	5.60

## 十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

### 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

说明：山西省介休公路管理段2022年省财政未下达机关运行经费预算，本年机关运行经费预算无收入，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年度部门(单位)预算情况说明

#### 一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年一般公共预算1583.33万元，2021年一般公共预算1396.66万元，比上年增加186.67万元，原因是2022年一般公共预算收入增加。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.6万元，比2021年增加0.32万元，原因是2022年公务接待费增加。其中：公务接待费1万元，比上年增加0.32万元；公务用车运行维护费4.6万元，与上年一致。我单位无因公出国（境）费。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年我单位无机关运行经费情况。

#### 四、政府采购情况

2022年我单位无政府采购情况。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2022年我段实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1583.33万元。

##### 2、绩效目标情况

2022年4个项目，全部按照要求申请了绩效目标，并且通过上级部门审核。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目名称		单位运转经费(房租收入)							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省介休公路管理段			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		258,800		年度资金总额:		258,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		258,800		省级财政资金		258,800	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山西省介休公路管理段管养里程共计100.592公里,包括路基清扫边沟、清扫路面、整修边坡、交通观测、绿化、标志、桥梁等专项养护工程							
立项依据		1、根据山西省财政厅关于编制省级部门2022年预算和2022-2024年中期财政规划的通知 文件。 2、根据山西省公路局关于编制2022年部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知 文件。				晋财省直预【2021】20号文件 晋公计函【2021】111号文件			
项目设立必要性		路面病害处置、保障畅通。日常房屋维修保养。							
保证项目实施的制度、措施		制度:根据三重一大制度,建立健全各项制度及保障措施。 措施:1、制定实施计划2、询价比价、实地考察3、竞争性谈判。							
项目实施计划		日常保养:2021年1月-2021年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:确保维修及时 目标2:维修质量合格 目标3:确保单位正常运转				目标1:确保维修及时 目标2:维修质量合格 目标3:确保单位正常运转			
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		
	产出指标	数量指标	维修任务完成率	100%	数量指标	维修任务完成率	100%		
		质量指标	维修合格率	100%	质量指标	维修合格率	100%		
		时效指标	维修及时性	100%	时效指标	维修及时性	100%		
		成本指标	控制在预算范围内	控制	成本指标	控制在预算范围内	控制		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	确保单位正常运转	确保	可持续影响指标	确保单位正常运转	确保		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥85%		
负责人:	经办人:	王晓正	联系电话:	13327448911	填报日期:	20210902143036			

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		213300007-山西省公路局晋中分局	实施单位	山西省介休公路管理段					
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	3年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,380,102.52	年度资金总额:	1,380,102.52					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	1,380,102.52	省级财政资金	1,380,102.52					
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。								
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		
	产出指标	数量指标		保障公务用车运维数量	2辆	数量指标			
				购置办公设备数量	≥0台(套)				
				举办培训班次	≥0次				
				召开会议次数	≥0次				
		质量指标		办公设备验收合格率	≥100%		质量指标		
				召开会议必要性	召开				
				培训合格率	>100%				
				培训课程安排合理性	合理				
		时效指标		按计划完成培训	≥100%		时效指标		
				按计划召开会议	≥100%				
	成本指标		事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年		成本指标			
			三、四类会议标准	≤360元/人天					
			二类会议标准	≤400元/人天					
			一类会议标准	≤500元/人天					
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			社会效益指标				
			确保各项日常工作正常开展	确保					
			工作效能提升程度	逐步提升					
		生态效益指标				生态效益指标			
	单位正常运转保障度	保障							
	可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		服务对象满意度指标				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20211024180535					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表								
（2022年度）								
项目名称		人员类项目						
主管部门及代码		213300007-山西省公路局晋中分局		实施单位		山西省介休公路管理段		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		14,158,372.49	年度资金总额：		14,158,372.49	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		14,158,372.49	省级财政资金		14,158,372.49	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。						
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		目标1：确保单位正常运转。目标2：确保单位人员工资奖金津补贴等及时发放。目标3：保障单位各项工作正常开展。						
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	
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	1人	数量指标			
			保障退休人员数量	62人				
			保障在职人员数量	112人				
	效益指标	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标			
			工资奖金津补贴等是否发放及时	及时		时效指标		
			人员支出	不超过预算100%		成本指标		
			经济效益指标			经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	带动单位工作人员工作积极性	提升	社会效益指标			
			生态效益指标		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	是否按规定按标准发放津补贴	严格按照规定	可持续影响指标				
		单位工作人员对财务工作人员的满意程度	大于90%	服务对象满意度指标				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20211024180535		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
（2022年度）									
项目名称		四好公路督导检查经费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省介休公路管理段			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		45,000		年度资金总额：		36,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		45,000		省级财政资金		36,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、项目背景：农村公路是实施乡村振兴战略，打赢脱贫攻坚战的重要基础和支撑，党的十八大以来，习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示、在充分肯定农村公路建设的同时，要求对农村公路建设因地制宜，以人为本，与优化村镇布局，农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应。2、项目内容：对介休境内四好农村路项目进行督导。3、项目范围：全市的四好农村公路。							
立项依据		1、根据山西省财政厅关于编制省级部门2022年预算和2022-2024年中期财政规划的通知 晋财省直预【2021】20号文件 2、根据山西省公路局关于编制2022年部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知 晋公路计【2021】111号文件 3、根据山西省交通厅《山西省交通厅关于印发“四好农村路”建设督导办法》晋交农路发【2019】，晋交监管发【2017】339号文件。							
项目设立必要性		为加强农村公路建设管理，以“建好、管好、护好、运营好”为目标，充分发挥督导工作力度，确保工程质量和国家建设资金的安全有效使用，促进和加强农村公路建设持续发展，根据国家、交通运输部和山西省有关法律法规规章，待成立四好公路专项督导组，对农村公路建设、管理、养护、经营进行督导。							
保证项目实施的制度、措施		按照省厅要求、分局成立晋中市“四好农村路”督导组，并制定《晋中市“四好农村路”建设督导工作办法》，采用“一卡四清单”方式对介休市四好公路进行督导。							
项目实施计划		1、业务计划：参加各项督导工作会、碰头会、沟通协调会，每季度进行现场督导。2、财务计划：根据全年实际发生费用按照财务相关制度进行支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保2022年实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路四好总目标。			确保2022年实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路四好总目标。				
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		
	产出指标	数量指标	督导次数	≥15次	数量指标	督导次数	≥15次		
		质量指标	督导整改落实率（%）	100%	质量指标	督导整改落实率（%）	100%		
		时效指标	督导及时性（%）	100%	时效指标	督导及时性（%）	100%		
		成本指标	不超过预算批复	不超过	成本指标	不超过预算批复	不超过		
	效益指标	经济效益指标	建好四好公路、促进乡村经济发展	促进	经济效益指标	建好四好公路、促进乡村经济发展	促进		
		社会效益指标	保障四好农村公路工程质量	保障	社会效益指标	保障四好农村公路工程质量	保障		
		生态效益指标	建好四好农村路、减少道路扬尘	减少	生态效益指标	建好四好农村路、减少道路扬尘	减少		
		可持续影响指标	建立督导长效机制	建立	可持续影响指标	建立督导长效机制	建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%		
负责人：	经办人：	王晓正	联系电话：	17703547817	填报日期：	20210723195326			

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我段共有车辆15辆，其中公务用车2辆，其他用车13辆。

### 2、房屋情况：

我段房屋共计8064.26平方米，其中办公用房5376.90平方米，业务用房576.26平方米，其他用房2111.10平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况。

我段其他资产共计173台（件），其中通用设备98台（件），专用设备75台（件）。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导下目录

我单位无政府购买服务指导下目录。

### （二）其他

我单位无其他情况说明。

## 第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。