

2020 年康乐县莲麓镇人民政府部门预算

2020 年 02 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020 年康乐县预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察、组织、人事、工青妇、文秘、信访接待、档案管理、乡经济发展规划、安全生产、统计和审计、扶贫开发和惠农政策措施的贯彻落实、宣传、统战、民族宗教、教育、民政、科技、文化、体育、广播影视、计划生育政策宣传教育和依法管理；维护农村社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理、机关后勤等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

康乐县莲麓镇人民政府内设 4 个党政机构，即党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）。

（二）参照公务员法管理的事业单位

康乐县莲麓镇设立 5 个事业机构，包括：农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。

（三）其他事业单位

康乐县莲麓镇政府下属 5 个非参照公务员法管理事业单位，包括：农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表格

2020年康乐县莲麓镇人民政府部门预算（草案）

编制单位：（签章）康乐县莲麓镇人民政

单位负责人：常鸿发

财务负责人：赵海洋

经 办 人：翟小华

目 录

- 附表1：2020年部门收支总表
- 附表2：2020年部门收入总表
- 附表3：2020年部门支出总表
- 附表4：2020年部门财政拨款收支总表
- 附表5：2020年部门一般公共预算支出表
- 附表6：2020年部门政府性基金预算支出表
- 附表7：2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 附表8：2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 附表9：2020年部门政府采购预算表
- 附表10：2020年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 附表11：2020年部门预算经费支出明细总表

附表1

2020年部门收支总表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	4750787.6	一、一般公共服务支出	3689851.6	3689851.6	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	83610	83610	
		七、社会保障和就业支出	16470	16470	
		八、卫生健康支出	875658.2	875658.2	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	85197.8	85197.8	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	4750787.6	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	4750787.6	支出总计	4750787.6	4750787.6	

附表4

2020年部门财政拨款收支总表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4750787.6	一、一般公共服务支出	3689851.6	3689851.6	
（一）一般公共预算财政拨款	4750787.6	二、国防支出			
1. 人员经费	4154707.6	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	550000	四、教育支出			
3. 专项资金	46080	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	83610	83610	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	16470	16470	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	875658.2	875658.2	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	85197.8	85197.8	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4750787.6	支出总计	4750787.6	4750787.6	

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	4704708	4154707.6	550000				
机关工资福利支出	工资福利支出	4081098	4081097.6					
工资奖金津补贴	基本工资	1477140	1477140					
	津贴补贴	1680662	1680662					
	奖金	123335	123335					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	457120.3	457120.32					
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金	342840.2	342840.24					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	607140	57140.04	550000				
办公经费	办公费	195000		195000				
	印刷费	115000		115000				
	手续费	1000		1000				
	水费	1000		1000				
	电费	33000		33000				

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	邮电费	12000		12000				
办公经费	取暖费	98000		98000				
	物业管理费							
	差旅费	22000		22000				
	租赁费							
	工会经费	57140.04	57140.04					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20000		20000				
维修(护)费	维修(护)费	53000		53000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	住房公积金							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	16470	16470					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	9720	9720					
	救济金							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	6750	6750					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
援助其他地区支出								
债务转贷								
调出资金								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
赠与	赠与							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
其他支出	其他支出							

附表8

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
合计		46080	46080				
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
税金及附加费用							

附表8

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						

附表8

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	46080	46080				
	抚恤金						

附表8

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
社会福利和救助	生活补助	46080	46080				
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

2020年部门政府采购预算表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	180000	180000				
货 物	180000	180000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

附表11

2020年部门预算经费支出明细总表

部门名称：康乐县莲麓镇人民政府

单位：元

合 计：			4,750,787.60
（一）人员经费		3,992,097.56	（一）人员经费
1. 基本工资		1,477,140.00	1. 离休人员工资
2. 津贴补贴		1,591,662.00	2. 遗属补助
3. 奖励和基础绩效工资			3. 离休干部生活补助
4. 年终奖金		123,335.00	4. 独生子女保健费
5. 机关事业单位基本养老保险缴		457,120.32	5. 个人取暖费
6. 职业年金缴费			6. 工会经费
7. 住房公积金		342,840.24	7. 福利费
8. 其他工资福利支出			7. 其他对个人和家庭的补助
（二）公用经费			550,000.00
1. 单位运转经费			550,000.00
2. 租车费			
3. 专项经费			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款			
5. 财政拨款上年结转			
（三）项目支出			46,080.00
1. 专项资金			46,080.00
2. 省提前下达专项经费			
3. 财政拨款上年结转			

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020 年预算收入 4750787.6 元，比上年预算数增长 0.27%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4750787.6 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4750787.6 元，相应比上年预算数增长 0.27%。增长的主要原因是：工资调资及新增分配人员，工资支出预算增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 3689851.6 元，比上年预算数下降 30.2%，下降的主要原因是：2018 年底基本工资调资年末结转计入 2019 年度预算度收入，致使 2019 年度一般公共服务支出增加（工资支出预算增加）。

社会保障和就业支出 16470 元，比上年预算数下降 6.1%，下降的主要原因是：退休人员退休费转社保发放。

农林水支出 85197.8 元，比上年预算数增加 0.5%，增加的主要原因是农林水人员工资费用支出增加。

医疗卫生与计划生育支出 875658.2 元，比上年预算数增加 6.3%，增加的主要原因是卫生健康人员工资费用支出增加。

文化旅游体育与传媒支出支出 83610 元，比上年预算数增加 0.3%，增加的主要原因是人员工资费用支出增加。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4081098 元，商品和服务支出 607140.04 元，对个人和家庭的补助 62550 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4081098.6 元，机关商品和服务支出 607140.04 元，对个人和家庭的补助 62550 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务支出(款)2020 年预算支出 3689851.6

元，比上年预算数下降 30.2%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 550000 元，比上年预算数无变化。

行政运行（项）行政人员工资 2020 年预算支出 3093771 元，比上年预算数增长 1.1%，原因是人员工资增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）人大履职补助支出 46080 元，较去年比无变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 16470 元，退休人员取暖费，比上年预算数下降 2.68%。原因是退休人员划转到社保。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020 年预算支出 875658.2 元，比上年预算数增长 6.3%，主要原因是：人员经费增加。

（四）农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）2020 年预算支出 85197.8 元，比上年预算数增长 6.3%，主要原因是：人员经费增加。

(五) 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)支出支出 83610 元, 比上年预算数增加 0.3%, 增加的主要原因是人员工资费用支出增加。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 4704707.6 元, 其中: 人员经费 4154707.6 元, 单位运转经费 550000 元, 比上年预算数增长 6.5%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算项目支出 46080 元, 涉及 1 个项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020 年“三公”经费预算 20000 元, 较 2019 年无变化。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2019 年无变化。

(二) 公务接待费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2019 年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 20000 元, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2019 年无变化; 公务用车运行费 20000 元, 较 2019 年无变化。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2019 年无变化。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2019 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 550000 元, 较 2019 年无变化; 政府采购预算 180000 元, 比上年预算数增加 77950 元, 增长 31.4%, 其中: 政府采购货物预算 180000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 1512977.00 元, 其中: 办公用房 1070.3 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆无; 单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2020 年拟采购固定资产约 120000 元, 主要包括: 办公桌椅 47000 元, 台式电脑 45000 元, 复印机、打印机 28000 元。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

请具体说明 2019 年本部门根据临州财预〔2019〕126 号、127 号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，取得的成效效果。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 1 个（基本支出和项目支出中的专项个数及民生配套个数），主要是人大代表履职能力提升补助专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 40680 元，占部门预算安排总额的 0.64%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。