

吉林省水利科学研究院 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

水利科学研究；水利科技成果推广；指导全省节水灌溉试验；水利水电工程质量检测。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水利科学研究院内设 14 个机构，分别为：

1.院办公室，主要职责为：行政管理、人事管理、后勤服务管理、信访管理、老干部管理服务。

2.党总支办公室，主要职责为：负责院党的建设管理工作、工会工作。

3.人事处，主要职责为：人事编制、人事手续、人事档案管理，劳资待遇核定，职称、职务评聘管理，人才引进、人员招聘、调转工作。

4.财务处，主要职责为：院财务管理工作。

5.科研管理处，主要职责为：院科研项目申报、项目监督检查、项目档案管理、项目奖励申报、项目统计、项目验收登记等相关管理工作。

6.吉林省灌溉试验中心站，主要职责为：承担吉林省灌溉试验，指导全省灌溉试验站网工作，开展农业灌溉试验研究与应用工作。

7.水利水电工程技术研究所，主要职责为：水利水电工程技术研究与咨询。

8.防洪抗旱减灾工程技术研究所，主要职责为：洪旱灾害调查、评估、分析研究，防洪抗旱减灾技术咨询与服务。

9.水利科技推广中心（对外合作与发展中心），主要职责为：水利水电科技成果推广应用与咨询，水利水电工程技术研究与咨询。

10.水资源与农业水土技术研究所，主要职责为：水资源节约利用技术研究，农田节水灌溉技术研究，农田水利工程技术研究与咨询。

11.水生态与环境工程技术研究所，主要职责为：水生态保护与修复技术研究，水环境保护与利用技术研究，水生态保护工程技术与咨询。

12.河湖湿地研究所，主要职责为：湖泊、河流水生态治理与修复技术研究，水生态保护工程技术与咨询。

13.信息技术研究所，主要职责为：水利信息化技术研究与咨询，院网络运行与维护，院信息安全管理。

14.水利水电工程质量检测中心（材料试验研究所），主要职责为：水利水电工程质量检测技术研究，水工材料试验研究，水利水电工程质量检测与试验，水利工程质量标准制定，水利工程质量事故处理。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1648.32	1598.69	49.63	一、一般公共 服务支出			
一般公共预算 拨款收入	1648.32	1598.69	49.63	六、科学技术 支出	1531.05	1481.42	49.63
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	188.99	188.99	
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	100.46	100.46	
二、财政专户管理 资金收入				十一、节能环 保支出			
三、单位资金收入	265	265		十三、农林水 支出			
事业收入	265	265		十四、交通运 输支出			
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	92.82	92.82	
上级补助收入				二十四、其他 支出			
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	1913.32	1863.69	49.63	本年支出 合计	1913.32	1863.69	49.63
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1913.32	1863.69	49.63	支出总计	1913.32	1863.69	49.63

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省水利科学研究院	1913.32	1863.69	1598.69				265					49.63	49.63				
合计	1913.32	1863.69	1598.69				265					49.63	49.63				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、科学技术支出	1531.05	890.46	640.6			
应用研究	1064.5	890.46	174.04			
机构运行	890.46	890.46				
社会公益研究	174.04		174.04			
科技条件与服务	160		160			
科技条件专项	160		160			
科技重大项目	41.56		41.56			
科技重大专项	28.47		28.47			
重点研发计划	13.09		13.09			
其他科学技术支出	265		265			
其他科学技术支出	265		265			
二、社会保障和就业支出	188.99	188.99				
行政事业单位养老支出	188.99	188.99				
事业单位离退休	82.51	82.51				

机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48				
三、卫生健康支出	100.46	100.46				
行政事业单位医疗	100.46	100.46				
事业单位医疗	100.46	100.46				
四、住房保障支出	92.82	92.82				
住房改革支出	92.82	92.82				
住房公积金	92.82	92.82				
合计	1913.32	1272.73	640.6			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1648.32	1598.69	49.63	一、本年支出	1648.32	1598.69	49.63
一般公共预算拨款	1648.32	1598.69	49.63	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（六）科学技术支出	1266.05	1216.42	49.63
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	188.99	188.99	
				（十）卫生健康支出	100.46	100.46	
				（十一）节能环保支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（二十）住房保障支出	92.82	92.82	
				二、结转下年			
收入总计	1648.32	1598.69	49.63	支出总计	1648.32	1598.69	49.63

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	1266.05	890.46	740.07	150.39	375.6
应用研究	1064.5	890.46	740.07	150.39	174.04
机构运行	890.46	890.46	740.07	150.39	
社会公益研究	174.04				174.04
科技条件与服务	160				160
科技条件专项	160				160
科技重大项目	41.56				41.56
科技重大专项	28.47				28.47
重点研发计划	13.09				13.09
二、社会保障和就业支出	188.99	188.99	188.99		
行政事业单位养老支出	188.99	188.99	188.99		
事业单位离退休	82.51	82.51	82.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.48	106.48	106.48		
三、卫生健康支出	100.46	100.46	100.46		
行政事业单位医疗	100.46	100.46	100.46		
事业单位医疗	100.46	100.46	100.46		
四、住房保障支出	92.82	92.82	92.82		
住房改革支出	92.82	92.82	92.82		
住房公积金	92.82	92.82	92.82		
合计	1648.32	1272.73	1122.34	150.39	375.6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1032.21	1032.21	
基本工资	336.1	336.1	
奖金	177.11	177.11	
绩效工资	183.98	183.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	106.48	106.48	
职工基本医疗保险缴费	39.72	39.72	
公务员医疗补助缴费	43.67	43.67	
其他社会保障缴费	30.32	30.32	
住房公积金	92.82	92.82	
医疗费	9.7	9.7	
其他工资福利支出	12.31	12.31	
二、商品和服务支出	149.39		149.39
办公费	7.99		7.99
印刷费	1.1		1.1
咨询费	6.7		6.7
水费	1.2		1.2

电费	12.26		12.26
邮电费	2		2
取暖费	9		9
物业管理费	24.8		24.8
差旅费	7.08		7.08
维修（护）费	4		4
培训费	2		2
公务接待费	1.13		1.13
劳务费	15		15
工会经费	10.74		10.74
福利费	31.47		31.47
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他交通费用	3.3		3.3
其他商品和服务支出	3.68		3.68
三、对个人和家庭的补助	90.13	90.13	
退休费	82.51	82.51	
其他对个人和家庭的补助	7.62	7.62	
四、资本性支出	1		1
办公设备购置	1		1
合计	1272.73	1122.34	150.39

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	7.07
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.13
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 117 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 56 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
		重点研发-社会发展领域-再生水在寒区湿地中风险因子筛查及治理研究	吉林省水利科学研究院	1.14						1.14				
专项业务支出				324.46	280					44.46				
	科学研究			174.04	170					4.04				
		基本科研经费	吉林省水利科学研究院	170	170									
		基本科研经费项目	吉林省水利科	4.04						4.04				

			学研 究院											
	科技创 新专项 资金			40.4 2						40. 42				
		2022 年 科技发 展计划 项目-吉 林省黑 土地保 护与高 效利用 科技创 新	吉林 省水利 科学研 究院	0.97						0.9 7				
		2023 年 提前下 达-吉林 省黑土 地保护 与高效 利用科 技创新	吉林 省水利 科学研 究院	27.5						27. 5				
		2023 年 提前下 达-基于 玉米耐 淹能力 的吉林 黑土区 排涝模 数研究	吉林 省水利 科学研 究院	0.35						0.3 5				
		2023 年 提前下 达-旱田 水肥一 体化智 能灌溉 技术集 成与示 范	吉林 省水利 科学研 究院	11.4 7						11. 47				
		2023 年 提前下 达-江河 凹岸减 速促淤 新型防 护体的 关键技 术研究	吉林 省水利 科学研 究院	0.14						0.1 4				
	科研条 件保障 与支撑			110	110									

		科技基础条件-2024年度仪器设备购置经费	吉林省水利科学研究院	110	110									
构建修缮等资本性支出				50	50									
	科研条件保障与支撑			50	50									
		科技基础条件-材料试验所维修加固改造经费	吉林省水利科学研究院	15	15									
		科技基础条件-灌溉试验中心站多功能室内试验区改造经费	吉林省水利科学研究院	35	35									
其他非财政拨款支出				265					265					
	科学研究			265					265					
		其他收入-2024年水利水电工程质量检测及服务经费	吉林省水利科学研究院	265					265					

合 计				640. 6	330				265	45. 6				
--------	--	--	--	-----------	-----	--	--	--	-----	----------	--	--	--	--

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省科学技术厅		4.47	4.47					
吉林省水利科学研究院								
基本科研经费	委托吉林省水环境检测中心松原分中心，开展吉林西部重点湖泡水质检测工作；委托给吉林省农业科学院，进行测土配方施肥、土壤检测试剂的购置等检测费用；委托扬州大学对提出的不同型式的消能井结构进行室内水工物理模型试验；拟委托长春工程学院开展东北黑土区基于保护	4.47	4.47			否	否	部门预算年初安排资金5万元，执行中调整0万元。

	性耕作模式下的田间土壤水运移及动态变化规律测试实验；拟委托长春工程学院开展水动力重构理论的测试实验。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
106041-吉林省水利科学研究院	科技基础条件-灌溉试验中心站多功能室内试验区改造经费-吉林省水利科学研究院	35	完成 1000 平方米修缮面积,工程竣工时间小于 12 个月, 验收合格率 100%, 多功能室内试验区正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	考察项目建设成本	=35.00 万元	20
				产出指标	数量指标	修缮面积	考察本年维修面积	=1000 平方米	20
					质量指标	工程验收合格率	考察建设工程是否验收合格	=100%	10
					时效指标	工程竣工时间	考察工程是否按约定工期及时竣工	<=12 月	10
				效益指标	经济效益指标	降低维护成本	考察工程降低维护成本情况	>=0.5 万元	30
106041-吉林省水利科学研究院	科技基础条件-材料试验所维修加固改造经费-吉林省水利科学研究院	15	目标 1：防盗门符合防盗要求； 目标 2：大门符合防盗要求； 目标 3：符合安全要求的连接走廊； 目标 4：符合防盗要求的拌合试验间。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	反应项目支出成本	<=15 万元	20
				产出指标	数量指标	改造修缮面积	改造修缮面积	>=140 平方米	20
					时效指标	项目完成时限	反映项目完成日期	<=12 月	20
				效益指标	社会效益指标	科研时效性	用于提高科研效率，保证科研项目数据的准确，项目及时完成，	>=10%	30
106041-吉林省水利科学研究院	科技基础条件-2024 年度仪器设备	110	目标 1：进行 3D 打印混凝土进行黏结强度实验 1 项 目标 2：进行混凝土微胶囊进行老化试验 1 项	成本指标	经济成本指标	经费投入	经费投入	<=110 万	20
				产出指标	数量指标	指标合格数量	每种设备技术指标合格数量	=5 台	15
					质量	申请软件著作权	申请软件著作权	=1 项	5

	购置经费-吉林省水利科学研究院		目标 3: 增加检测指标 1 项		指标	仪器设备采购安装调试验收合格率	仪器设备采购安装调试验收合格率	=100%	10
					时效指标	政府采购计划申请完成时间	完成政府采购计划的申请	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	平台服务用户数	每年服务平台用户的数量	>=1 户	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	科研人员使用满意度	=100%	10
106041-吉林省水利科学研究院	其他收入-2024 年水利水电工程质量检测及技术服务经费-吉林省水利科学研究院	265	按合同要求执行, 完成检测和技术服务内容	产出指标	数量指标	科技管理服务项目完成率	省科技厅开展科技管理服务项目完成情况的比例。	>=95%	50
				效益指标	社会效益指标	激发广大科技工作者创新能力	激发广大科技工作者科技创新能力	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	考察相关人员满意程度	>=95%	10
106041-吉林省水利科学研究院	基本科研经费-吉林省水利科学研究院	170	1. 基本科研经费—吉林省杨木水库数字孪生关键技术研究经费, 制作发布数字孪生数据底板, 发表科技论文 1 篇。 2. 基本科研经费—东北黑土区基于保护性耕作模式下的涝渍机理研究与对策经费, 完成田间土壤水运移变化动力学模型、作物生长与土壤水耦合关系模型构建, 构建涝渍灾害识别确认的指标系统, 完成年度研究报告, 撰写发表论文 1 篇。 3. 基本科研经费	成本指标	经济成本指标	资金执行率	资金执行率	>=100%	20
				产出指标	数量指标	申请专利数	在项目研究中申请专利数量	=6 项	10
					质量指标	项目完成率	项目完成情况	>=100%	10
						发表文章	发表文章	=7 篇	10
						申请软件著作权	申请软件著作权	=2 项	10
				效益指标	社会效益指标	科技与实践结合程度	科技与实践结合程度	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	评审参与相关人员满意度	>=95%	10

			一寒区水美乡村 季节型河流水系 连通及生态修复 技术研究经费,开 展调查分析、监测 实验。 4. 基本科研经费 一吉林省松花江 水传承与利用 研究经费,开展 开展吉林省松花 江流域水文化调 查, 现						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

第三部分 情况说明

一、2024 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、事业收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1913.32 万元，其中：本年预算 1863.69 万元；上年结转 49.63 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 331.54 万元，主要原因是本年财政拨款项目支出较上年增长有所增长，且事业收入纳入预算管理。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1913.32 万元，其中：本年收入 1863.69 万元，占 97.41%；上年结转结余 49.63 万元，占 2.59%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1598.69 万元，占 85.78%；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 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 265 万元，占 14.22%；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 49.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1913.32 万元，其中：基本支出 1272.73 万元，占 66.52%；项目支出 640.6 万元，占 33.48%；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。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1648.32 万元，其中：本年预算 1598.69 万元，上年结转 49.63 万元。支出包括：科学技术支出 1266.05 万元，社会保障和就业支出 188.99 万元，卫生健康支出 100.46 万元，住房保障支出 92.82 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1648.32 万元，其中：基本支出 1272.73 万元，占 77.21%；项目支出 375.6 万元，占 22.79%。基本支出中，人员经费 1122.34 万元，占 88.18%；公用经费 150.39 万元，占 11.82%。

科学技术（类）支出 1266.05 万元，占 76.81%，主要用于单位人员工资支出，单位运行经费支出，科研项目支出。

社会保障和就业（类）支出 188.99 万元，占 11.47%，主要用于单位退休人员退休费支出，人员基本养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出 100.46 万元，占 6.09%，主要用于人员医疗保险支出。

住房保障（类）支出 92.82 万元，占 5.63%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1272.73 万元，其中：

人员经费 1122.34 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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 150.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 7.07 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.09 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 1.13 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.09 万元，主要原因是本单位本年度降低公务接待费比例。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 5.94 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是本单位两个预算年度内公务用车情况相同；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 110 万元，其中：政府采购货物预算 110 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

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 4 辆，土地 5866 平方米，房屋 2448 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 640.6 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 595 万元，财政拨款结转 45.6 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 595 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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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（含车辆购置税）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。

（十八）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。

（十九）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。