

附件 1:

长春中国光学科学技术馆 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、主要职能

- (1) 普及光学知识，培育科学思维和提高科学素质；
- (2) 负责举办光学科技成果展览；
- (3) 负责光学科普展品的研制、收集、收藏；
- (4) 负责组织光学科普教育活动及相关研究，为光学学术交流和科技合作提供公益性服务。

二、机构设置

根据上述职责，长春中国光学科学技术馆共有 6 个处级部门，下设 8 个中心，具体为：

- (1) 党群工作处：党群工作科
- (2) 综合服务处：行政科、人事科
- (3) 财务资产处：财务科、资产科
- (4) 展览教育处：科普教育中心、科技展示中心、科学服务中心
- (5) 技术研保处：研发中心、技术保障中心
- (6) 业务拓展处：科普理论研究中心、业务交流中心、信息中心。

下设 1 家预算单位，为长春中国光学科学技术馆（本级）。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年预 算	上年结转	项 目	2026年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2245.37	2227.37	18.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2245.37	2227.37	18.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	2216.24	2198.24	18.00
三、单位资金收入				六、科学技术支出	4.00	4.00	
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	115.02	115.02	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	44.64	44.64	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			

				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	65.47	65.47	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	2227.37	2227.37		本年支出合计	2445.37	2427.37	18.00
财政拨款结转	18.00		18.00	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	200.00	200.00					
收入总计	2445.37	2427.37	18.00	支出总计	2445.37	2427.37	18.00

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
长春中国光学科学技术馆	2445.37	2227.37	2227.37								218.00	18.00				200.00	
长春中国光学科学技术馆（本级）	2445.37	2227.37	2227.37								218.00	18.00				200.00	
合计	2445.37	2227.37	2227.37								218.00	18.00				200.00	

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、教育支出	2216.24	800.24	1416.00			
其他教育支出	2216.24	800.24	1416.00			
其他教育支出	2216.24	800.24	1416.00			
二、科学技术支出	4.00		4.00			
基础研究	4.00		4.00			
其他基础研究支出	4.00		4.00			
三、社会保障和就业支出	115.02	115.02				
行政事业单位养老支出	115.02	115.02				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68				
机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34				
四、卫生健康支出	44.64	44.64				
行政事业单位医疗	44.64	44.64				
事业单位医疗	44.64	44.64				
五、住房保障支出	65.47	65.47				
住房改革支出	65.47	65.47				
住房公积金	65.47	65.47				
合计	2445.37	1025.37	1420.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2245.37	2227.37	18.00	一、本年支出	2245.37	2227.37	18.00
一般公共预算拨款	2245.37	2227.37	18.00	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	2016.24	1998.24	18.00
				（六）科学技术支出	4.00	4.00	
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	115.02	115.02	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	44.64	44.64	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			

				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	65.47	65.47	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	2245.37	2227.37	18.00	支出总计	2245.37	2227.37	18.00

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、教育支出	2016.24	800.24	737.52	62.72	1216.00
其他教育支出	2016.24	800.24	737.52	62.72	1216.00
其他教育支出	2016.24	800.24	737.52	62.72	1216.00
二、科学技术支出	4.00				4.00
基础研究	4.00				4.00
其他基础研究支出	4.00				4.00
三、社会保障和就业支出	115.02	115.02	115.02		
行政事业单位养老支出	115.02	115.02	115.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	76.68		
机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34	38.34		
四、卫生健康支出	44.64	44.64	44.64		
行政事业单位医疗	44.64	44.64	44.64		
事业单位医疗	44.64	44.64	44.64		
五、住房保障支出	65.47	65.47	65.47		
住房改革支出	65.47	65.47	65.47		
住房公积金	65.47	65.47	65.47		
合计	2245.37	1025.37	962.65	62.72	1220.00

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	960.13	960.13	
基本工资	244.49	244.49	
津贴补贴	8.14	8.14	
奖金	118.45	118.45	
绩效工资	123.31	123.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	76.68	76.68	
职业年金缴费	38.34	38.34	
职工基本医疗保险缴费	28.16	28.16	
公务员医疗补助缴费	13.32	13.32	
其他社会保障缴费	6.51	6.51	
住房公积金	65.47	65.47	
医疗费	3.90	3.90	
其他工资福利支出	233.36	233.36	
二、商品和服务支出	59.61		59.61
办公费	6.43		6.43
印刷费	0.88		0.88
邮电费	1.00		1.00

差旅费	13.00		13.00
培训费	1.86		1.86
公务接待费	0.77		0.77
劳务费	3.00		3.00
委托业务费	0.20		0.20
工会经费	7.61		7.61
其他商品和服务支出	24.86		24.86
三、对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
四、资本性支出	3.11		3.11
办公设备购置	3.11		3.11
合计	1025.37	962.65	62.72

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.77
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.77
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	

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			

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			

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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出														
	科普开展			34.30	34.30									
		宣传服务费	长春中国光学科学技术馆(本级)	18.09	18.09									
		流动科普费	长春中国光学科学技术馆(本级)	12.00	12.00									

		移动光科技馆费	长春中国光学科学技术馆（本级）	4.21	4.21									
	光学科技综合业务管理			1381.70	1163.70					18.00				200.00
		展项维护费	长春中国光学科学技术馆（本级）	593.90	375.90					18.00				200.00
		科普活动费	长春中国光学科学技术馆（本级）	23.13	23.13									
		综合馆公共运营经费	长春中国光学科学技术馆（本级）	753.00	753.00									
		运行服务费	长春中国光学科学技术馆（本级）	11.67	11.67									
	创新能力建设			4.00	4.00									
		创新能力建设	长春中国光学科学技术馆（本级）	4.00	4.00									
合计				1420.00	1202.00					18.00				200.00

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			
长春中国光学科学 技术馆 长春中国光学科学 技术馆（本级） 基本支出-公用经 费	办公软件服 务费	0.2	0.2			否	否	一 般 公 共 预 算 拨 款

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
452001- 长春中国光学 科学技术馆(本 级)	移动光科 馆费	4.21	目标 1: 定期开展流动科 普展览, 进入基层补充科 普教育资源; 目标 2: 进行现场讲解, 提高展教质量; 目标 3: 加入科学课堂, 补充展教资源	产出指标	数量指标	流动科普展览出行 次数	考察流动科普展览 出行次数	≥3 次	50
				效益指标	社会效益指 标	移动展览所覆盖城 镇数量	展览所覆盖城镇数 量	≥3 个	30
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	参展观众满意度	参展观众满意度	≥90%	10
452001- 长春中国光学 科学技术馆(本 级)	运行服务 费	11.67	目标 1: 保证馆内清洁卫 生、美化环境, 提升服务 质量; 目标 2: 开展安排排查、 完善安全标语设备及救 助医疗备品; 目标 3: 4D 影院运行正常, 提高观众量。	产出指标	数量指标	自助导览机使用次 数	考察自助导览机的 使用次数	≥3000 次	50
				效益指标	社会效益指 标	展厅正常开放天数	考察正常对外开馆 情况	≥230 天	30
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	观众满意度	考察展馆运行满意 度	≥90%	10

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
452001-长春中国光学科学技术馆(本级)	展项维护费	575.90	目标 1: 保障光科技馆正常开放运行。 目标 2: 改善光科技馆场馆运行情况。 目标 3: 提高观众参观体验	产出指标	数量指标	展厅展品周检次数	考察展厅展品每周检查次数	>=45次	10
				产出指标	时效指标	运营维护工作完成时间	考察场馆日常工作完成及时情况	等于12个月	10
				产出指标	质量指标	展品全年平均日处理率	考察展厅展品处理情况	>=85%	15
				产出指标	质量指标	展品完好率	考察展厅展品完好情况	>=90%	15
				效益指标	社会效益指标	展厅接待人次	考察场馆接待参观人员情况	>=40万人次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	考察观众满意度	>=90%	10
452001-长春中国光学科学技术馆(本级)	科普活动费	23.13	目标 1: 开授科学课程、DIY 动手小制作和展项大解密活动, 普及光学知识; 目标 2: 开展主题科普活动, 补充展教资源; 目标 3: 开展科学表演活动, 丰富展教内容。	产出指标	数量指标	科学课堂授课场次	考察科学课堂授课场次	>=10场次	50
				效益指标	社会效益指标	科普文章推送数量	考察推送预告和服务性科普文章数量	>=20篇	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	科学课堂学员随机满意度	考察科学课随机满意度	>=90%	10

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
452001-长春中国光学科学技术馆(本级)	综合馆公共运营经费	753.00	通过专业化的运维服务,保障光科技馆场馆设施设备全年安全、稳定、高效运行,确保环境舒适、参观流线畅通,为公众提供优质的科普参观体验。	产出指标	数量指标	供暖保障	年度供暖天数	≥160天	3
				产出指标	数量指标	保洁消杀	年消杀次数	≥300次	3
				产出指标	数量指标	安保巡查	安保年巡检次数	≥1500次	3
				产出指标	数量指标	电力供应	年度供电量	≥150万千瓦时	3
				产出指标	数量指标	设施设备巡检	对电梯、空调、消防等重要设施设备巡检的总次数。	≥2000次	3
				产出指标	时效指标	设施故障平均修复时间	从接到报修到故障排除恢复使用的平均时间	≤8小时	5
				产出指标	质量指标	供暖温度达标	供暖期场馆平均温度达标率。	≥95%	4
				产出指标	质量指标	供电完成率	场馆开放期间供电时长比率。	≥98%	4
				产出指标	质量指标	安保巡检规范完成率	安保人员在规定时间内、按规定路线巡检完成率。	≥98%	4
				产出指标	质量指标	环境保洁抽检合格率	公共区域(如大厅、走廊、卫生间)进行随机抽检,其洁净度、无异味、无杂物等标准达标的比例。	≥95%	4
				产出指标	质量指标	设施设备完好率	电梯、空调、消防等重要设施设备完好率。	≥98%	4
				成本指标	经济成本指标	预算执行金额	实际支出预算金额	≤753万元	20

				效益指标	社会效益指标	通过保障场馆运行，为公众提供一个良好的科普服务平台。	通过保障场馆环境舒适整洁、设备正常运行，为公众提供一个始终可用、体验良好的科普服务平台。	场馆运行稳定高效，显著激发公众科学兴趣，为提升公众科学素质提供有力支撑。	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务综合满意度	对服务的综合满意度。	>=90%	10

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
452001-长春中国光学科学技术馆(本级)	流动科普费	12.00	目标 1: 流动光学馆主题展览在全国范围内巡展。 目标 2: 保证流动光科技馆展品完好率。	产出指标	数量指标	平均每站巡展时长	平均每站巡展时长	≥2 个月	20
				产出指标	质量指标	巡展期间展品完好率	展品完好率	≥90%	30
				效益指标	社会效益指标	每站巡展最低接待人次	每站巡展最低接待人次	≥2000 人次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参展观众满意度	参展观众满意度	≥90%	10
452001-长春中国光学科学技术馆(本级)	宣传服务费	18.09	目标 1: 微信公众平台粉丝数 15000 人左右; 微博粉丝数达到 5000 人左右; 目标 2: 微信公众平台文章平均每月阅读总量 5500 次左右; 微博文章平均每月阅读总量 5000 左右; 目标 3: 微信公众平台全年更新图文至少 300 篇; 微博全年更新博文至少 300 篇; 目标 4: 维护完善光科技馆官网建设, 提升门户网站内容, 更好宣传光科技馆; 目标 5: 参加超过 3 个行业协会, 可以使我馆科普资源得到合理利用, 并且可以和其他科普类场馆实现资源共享, 提高我馆科普工作水平, 更好的为公众服务。	产出指标	数量指标	参加学会数量	考察参加学会数量	≥3 个	50
				效益指标	社会效益指标	微博微博分享总次数	考察微博微博分享总次数	≥50 次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	微博、微信公众满意度	考察微博、微信公众平台满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2026 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：教育支出、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。2026 年收支总预算 2445.37 万元，其中：本年预算 2427.37 万元；上年结转 18.00 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 63.62 万元，主要原因，2026 预算中包含 2025 尚未支付的项目政府采购。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2445.37 万元，其中：本年收入 2227.37 万元，占 91.09%；上年结转 218.00 万元，占 8.91%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2227.37 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 18.00 万元，占 8.26%，其他收入 200.00 万元，占 91.74%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2445.37 万元，其中：基本支出 1025.37 万元，占 41.93%；项目支出 1420.00 万元，占 58.07%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2245.37 万元，其中：本年预算 2227.37 万元，上年结转 18.00 万元。支出包括：教育支出

2016.24 万元，科学技术支出 4.00 万元，社会保障和就业支出 115.02 万元，卫生健康支出 44.64 万元，住房保障支出 65.47 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 2245.37 万元，其中：基本支出 1025.37 万元，占 45.67%；项目支出 1220.00 万元，占 54.33%。基本支出中，人员经费 962.65 万元，占 93.88%；公用经费 62.72 万元，占 6.12%。

教育（类）支出 2016.24 万元，占 89.80%，主要用于开展科普教育支出。

科学技术支出 4 万元，占 0.18%，主要用于其他基础研究支出。

社会保障和就业（类）支出 115.02 万元，占 5.12%，主要用于基本养老保险及失业保险支出。

卫生健康（类）支出 44.64 万元，占 1.99%，主要用于事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 65.47 万元，占 2.92%，主要用于住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1025.37 万元，其中：

人员经费 962.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.77 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是近两年均未安排出国经费。

2.公务接待费 0.77 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因，严控公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没有购置公务用车，本部门没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门本年度没有公务用车购置安排。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门是全额拨款事业单位无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门是全额拨款事业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

本部门是全额拨款事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额581.94万元，其中：政府采购货物预算475.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算106.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备27台/套，其中，单价100万元及以上的专用设备实有数10台/套。

2026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

2026年部门项目支出1420.00万元，其中：一级项目2个，二级项目7个；使用本年拨款1202.00万元，财政拨款结转18.00万元，非财政拨款结转单位资金200万元。

（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，结合本部门职能和重

点工作，2026年将7个二级项目支出目标和指标向社会公开，涉及金额1398.00万元。

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、结转到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。