

南充市嘉陵区发展和改革局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 南充市嘉陵区发展和改革局概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区发展和改革局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2021 年度）（公开表 13）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 14）

第三部分 南充市嘉陵区发展和改革局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区发展和改革局概况

一、主要工作

(一) 发改局 2021 年重点工作

围绕县域经济高质量发展，坚持抓党建引领，坚持维护意识形态安全，坚持稳中求进的总基调，统筹疫情影响与经济社会发展，扎实抓好“六稳”工作，全面落实“六保”要求，努力推动全区经济社会发展稳中求进、稳中提质、稳中向好，确保全面建成小康社会、“十三五”圆满收官、“十四五”平稳起步。

1. 切实加强党建、意识形态工作

坚持以上率下、党建引领，切实落实主体责任和一岗双责，推动党建、党风廉政建设、意识形态主体责任工作全面进步，加强“学习强国 APP”学习平台的推广使用，营造风清气正的政治生态，以党建工作的高质量推动全区经济发展的高质量。

2. 认真履行参谋助手职能

一是持续关注国民经济受疫情影响情况，确保各项主要经济指标运行在合理区间；二是尽快完成十四五规划编制；三是持续推进社会信用体系建设，争取工作推进走在全市前列；四是牵头抓好年度改革任务台账落实，确保各项改革任务按时保质完成。五是扎实推进区域经济发展。

3. 强化项目争引

一是加强要素保障，加快项目建设。积极争取国省资金、专项债券、特别国债等，强化资金保障；二是深化政策研究，强化项目争引。把控项目投资，以更加清晰明确的导向性政策，引进更多富有“含金量”“含绿量”“含新量”的高质量项目，带动

经济结构优化和产业转型升级,进一步加大项目申报,精心谋划、包装、对接一批重大项目落户嘉陵。三是全面优化营商环境,以大环境服务大项目。着力强化前瞻服务、精准服务,让企业花更少的时间、跑更少的路、交更少的资料,做更多的事,确保项目前期工作顺利开展。

4. 做好粮油仓储管理

督促先知、同欣粮油购销有限公司认真做好仓储工作,确保粮食安全,保证库存粮食的数量、质量真实可靠,达到四无粮仓标准;做好军粮供应工作,按照军供要求做好粮食的配送和货款的结算;进一步完善补充应急物资储备,保证遇有需要能拉得出、用得上。

5. 加大招投标监管

加大招投标监管的力度;加大对违法违规行为的打击力度;进一步充实招投标和项目管理咨询专家库;进一步完善相关政策。

6. 全力做好脱贫攻坚后续扶持

一是做好易地搬迁后续扶持工作,申报以工代赈项目,申报项目资金;二是进一步加强对东西部扶贫协作工作的组织,加强统筹谋划,强化工作举措。

二、部门预算单位构成

发改局纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 6 个,分别为:办公室、综合股、换资能源交通股、项目投资股、价格股、农业粮食物资储备股。

第二部分 南充市嘉陵区发展和改革局 2021 年部门预算表

样表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	876.94	一、一般公共服务支出	583.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0
		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	26.24
		二十一、粮油物资储备支出	211.45
		二十二、国有资本经营预算支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	876.94	本年支出合计	876.94
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	876.94	支出总计	876.94

部门收入总表

部门：例：嘉陵区发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	876.94		876.94								
303001	一般公共服务支出	583.32		583.32								
303001	人大事务	282.49		282.49								
303001	行政运行	168.35		168.35								
303001	事业运行	114.14		114.14								
303001	政协事务	1		1								
303001	事业运行	1		1								
303001	发展与改革事务	299.83		299.83								
303001	行政运行											
303001	一般行政管理事务	171		171								
303001	战略规划与实施	12		12								
303001	物价管理	29.2		29.2								
303001	事业运行	31.63		31.63								
303001	其他发展与改革事务支出	56		56								
303001	社会保障和就业支出	34.98		34.98								
303001	行政事业单位养老支出	34.98		34.98								
303001	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98		34.98								
303001	卫生健康支出	20.95		20.95								
303001	行政事业单位医疗	20.95		20.95								
303001	行政单位医疗	8.49		8.49								
303001	事业单位医疗	6.52		6.52								
303001	公务员医疗补助	4.13		4.13								
303001	其他行政事业单位医疗支出	1.81		1.81								
303001	农林水支出											

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
303001	扶贫											
303001	生产发展											
303001	其他扶贫支出											
303001	住房保障支出	26.24		26.24								
303001	住房改革支出	26.24		26.24								
303001	住房公积金	26.24		26.24								
303001	粮油物资储备支出	211.45		211.45								
303001	粮油事务	211.45		211.45								
303001	其他粮油事务支出	211.45		211.45								
303001	粮油储备											
303001	储备粮油补贴											
303001	储备粮（油）库建设											
303001	灾害防治及应急管理支出											
303001	应急管理事务											
303001	其他应急管理支出											
303001	自然灾害救灾及恢复重建支出											
303001	其他自然灾害救灾及恢复重建支出											

部门支出总表

部门：嘉陵区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					876.94	366.29	510.65		
201			303001	一般公共服务支出	284.12	284.12			
201	01		303001	人大事务	282.49	282.49			
201	01	01	303001	行政运行	168.35	168.35			
201	01	50	303001	事业运行	114.14	114.14			
201	02		303001	政协事务	1	1			
201	02	50	303001	事业运行	1	1			
201	04		303001	发展与改革事务	299.83	0.63	299.2		
201	04	01	303001	行政运行					
201	04	02	303001	一般行政管理事务	171		171		
201	04	04	303001	战略规划与实施	12		12		
201	04	08	303001	物价管理	29.2		29.2		
201	04	50	303001	事业运行	31.63	0.63	31		
201	04	99	303001	其他发展与改革事务支出	56		56		
208			303001	社会保障和就业支出	34.98	34.98			
208	05		303001	行政事业单位养老支出	34.98	34.98			
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98			
210			303001	卫生健康支出	20.95	20.95			
210	11		303001	行政事业单位医疗	20.95	20.95			
210	11	01	303001	行政单位医疗	8.49	8.49			
210	11	02	303001	事业单位医疗	6.52	6.52			
210	11	03	303001	公务员医疗补助	4.13	4.13			
210	11	99	303001	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81			
213			303001	农林水支出					
213	05		303001	扶贫					
213	05	05	303001	生产发展					
213	05	99	303001	其他扶贫支出					
221			303001	住房保障支出	26.24	26.24			
221	02		303001	住房改革支出	26.24	26.24			
221	02	01	303001	住房公积金	26.24	26.24			
222			303001	粮油物资储备支出	211.45		211.45		
222	01		303001	粮油事务	211.45		211.45		
222	01	99	303001	其他粮油事务支出	211.45		211.45		
222	04		303001	粮油储备					
222	04	01	303001	储备粮油补贴					
222	04	03	303001	储备粮(油)库建设					
224			303001	灾害防治及应急管理支出					
224	01		303001	应急管理事务					
224	01	99	303001	其他应急管理支出					
224	07		303001	自然灾害救灾及恢复重建支出					
224	07	99	303001	其他自然灾害救灾及恢复重建支出					

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

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	国有资本经 营预算
一、本年收入	876.94	一、本年支出	876.94	876.94		
一般公共预算拨款收入	876.94	一般公共服务支出	583.32	583.32		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	34.98	34.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.95	20.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	0	0		
		交通运输支出				
		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	26.24	26.24		
		粮油物资储备支出	211.45	211.45		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码							
类	款	项					
				合 计	876.94	876.94	
201			303001	一般公共预算支出	583.32	583.32	
201	01		303001	人大事务	282.49	282.49	
201	01	01	303001	行政运行	168.35	168.35	
201	01	50	303001	事业运行	114.14	114.14	
201	02		303001	政协事务	1	1	
201	02	50	303001	事业运行	1	1	
201	04		303001	发展与改革事务	299.83	299.83	
201	04	02	303001	一般行政管理事务	171	171	
201	04	99	303001	其他发展与改革事务支出	56	56	
201	04	50	303001	事业运行	31.63	31.63	
201	04	08	303001	物价管理	29.2	29.2	
201	04	04	303001	战略规划与实施	12	12	
208			303001	社会保障和就业支出	34.98	34.98	
208	05		303001	行政事业单位养老支出	34.98	34.98	
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
210			303001	卫生健康支出	20.95	20.95	
210	11		303001	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
210	11	01	303001	行政单位医疗	8.49	8.49	
210	11	03	303001	公务员医疗补助	4.13	4.13	
210	11	02	303001	事业单位医疗	6.52	6.52	
210	11	99	303001	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
221			303001	住房保障支出	26.24	26.24	
221	02		303001	住房改革支出	26.24	26.24	
221	02	01	303001	住房公积金	26.24	26.24	
222			303001	粮油物资储备支出	211.45	211.45	
222	01		303001	粮油事务	211.45	211.45	
222	01	99	303001	其他粮油事务支出	211.45	211.45	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	366.29	306.82	59.47
301		303001	工资福利支出	306.74	306.74	
301	01	303001	基本工资	121.89	121.89	
301	02	303001	津贴补贴	48.31	48.31	
301	03	303001	奖金	10.16	10.16	
301	07	303001	绩效工资	38.3	38.3	
301	08	303001	机关事业单位基本养老保险	34.98	34.98	
301	10	303001	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
301	11	303001	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13	
301	12	303001	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
301	13	303001	住房公积金	26.24	26.24	
301	99	303001	其他工资福利支出	1.82	1.82	
302		303001	商品与服务支出	59.47		59.47
302	01	303001	办公费	6		6
302	02	303001	印刷费	1		1
302	03	303001	咨询费	1		1
302	04	303001	手续费	0.05		0.05
302	05	303001	水费	0.2		0.2
302	06	303001	电费	1.65		1.65
302	07	303001	邮电费	0.6		0.6
302	11	303001	差旅费	4		4
302	13	303001	维修（护）费	2		2
302	14	303001	租赁费	2		2
302	15	303001	会议费	0.2		0.2
302	16	303001	培训费	3		3
302	17	303001	公务接待费	1		1
302	28	303001	工会经费	9.07		9.07
302	29	303001	福利费	3.66		3.66
302	39	303001	其他交通费	15.19		15.19
302	99	303001	其他商品与服务支出	8.85		8.85
303		303001	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	303001	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	876.94
201			303001	一般公共服务支出	583.32
201	01		303001	人大事务	282.49
201	01	01	303001	行政运行	168.35
201	01	50	303001	事业运行	114.14
201	02		303001	政协事务	1
201	02	50	303001	事业运行	1
201	04		303001	发展与改革事务	299.83
201	04	02	303001	一般行政管理事务	171
201	04	99	303001	其他发展与改革事务支出	56
201	04	50	303001	事业运行	31.63
201	04	08	303001	物价管理	29.2
201	04	04	303001	战略规划与实施	12
208			303001	社会保障和就业支出	34.98
208	05		303001	行政事业单位养老支出	34.98
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98
210			303001	卫生健康支出	20.95
210	11		303001	行政事业单位医疗	20.95
210	11	01	303001	行政单位医疗	8.49
210	11	03	303001	公务员医疗补助	4.13
210	11	02	303001	事业单位医疗	6.52
210	11	99	303001	其他行政事业单位医疗支出	1.81
221			303001	住房保障支出	26.24
221	02		303001	住房改革支出	26.24
221	02	01	303001	住房公积金	26.24
222			303001	粮油物资储备支出	211.45
222	01		303001	粮油事务	211.45
222	01	99	303001	其他粮油事务支出	211.45

样表9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
303001	嘉陵区发展和改革委员会	1.00					1.00

样表10

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

样表11

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

样表13

部门预算项目绩效目标表（2021年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市嘉陵区发展和改革局	东西部协作工作经费	15.00	保证区东西协作日常工作正常开展，推进东西协作项目实施，完成国、省、市“人才交流”“资金使用”“产业合作”“劳务协作”“携手奔小康”“创新工作”等方面目标任务，巩固提升东西部协作成效。	产出指标	数量指标	完成组织领导、人才交流、项目资金使用、产业合作、劳务协作、携手奔小康、创新工作等7个方面目标任务；协作双方交流对接、会务、差旅及公务接待、宣传活动、办公用品购置、迎接国、省、市成效评价资料打印整理归档等	≥	300	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国、省、市、区东西协作工作要求	≥	90		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成协作办日常及迎检等相关工作	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	协作双方党委或政府主要领导对接交流至少各1次；专题会议不少于1次、迎检资料归档至少2次	≤	15	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	通过产业、教育、医疗、劳务等帮扶项目的实施，带动嘉陵相关产业及社会事业发展	定性			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过交流对接，进一步解放嘉陵区干部人才思想观念、促进资源共享、信息互联互通，提升嘉陵社会事业发展水平。	定性			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	巩固提升东西部扶贫协作成果	定性			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教育、医疗、残疾人无障碍改造等民生帮扶项目实施后，极大改善了农村教育医疗条件，给贫困残疾人带来了方便。	≥	90	%	10	正向指标
	粮食储备管理日常工作经费	3.00	对库存粮食和物资日常监管，包括检查、抽样等	产出指标	数量指标	对库存粮食进行数量监管	=	6	万吨	10	正向指标
				产出指标	质量指标	库存粮食质量	定性			10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成日常粮食数量、质量监管工作	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	粮食储备工作经费成本控制	≤	3	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	稳定嘉陵区粮油价格	定性			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升嘉陵区粮油保供能力	定性			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响	定性			10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民政府	≥	90	%	10	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市嘉陵区发展和改革局	国有资产维护费	50.00	对库存粮食和物资日常监管, 包括检查、抽样等	产出指标	数量指标	现有完好的国有粮食基础设施	=	8	万吨	10	正向指标
				产出指标	质量指标	粮食仓储基础设施完好率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	日常对国有粮食仓储基础设施进行维修	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	国有资产维护费成本控制	≤	50	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保护国有粮食仓储基础设施	定性			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障库存粮食安全	定性			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基础设施能够一直使用	定性			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	国有粮食企业	≥	100	%	10	正向指标
	区级储备粮保管费用、利息等	117.18	保障区级储备粮食安全	产出指标	数量指标	完成区级储备小麦的日常保管	=	5600	吨	10	正向指标
				产出指标	质量指标	区级储备小麦宜存率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成区级储备小麦日常保管工作	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	区级储备粮保管费用、利息等成本控制	≤	117.18	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	稳定嘉陵区粮油价格	定性			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升粮油保供能力	定性			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升粮油保供能力	定性			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	国有粮食企业	≥	100	%	10	正向指标
	财经委员会办公室工作经费	1.00	负责全区经济领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实, 助推全区经济发展	产出指标	数量指标	财经委员会会议初定方案	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会提议程、专题调研	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实行集体讨论重大问题的会议制度	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	日常事务成本控制	≤	1	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进嘉陵区经济发展	定性			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升嘉陵区社会效益和经济发展	定性			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全面影响嘉陵发展	定性			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥	100	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
南充市嘉陵区发展和改革委员会	可研报告评审工作经费	38.00	完成全年需要实施项目可行性研究报告评审	产出指标	数量指标	完成年度实施政府投资项目可研报告评审	定性				10	正向指标
				产出指标	质量指标	可研评审过程监管	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成日常项目建设监督工作	=	2021	年	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	可研评审成本控制	≤	38	万元	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	促进嘉陵区经济发展	定性			10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	项目投资拉动经济增长, 促进嘉陵经济社会高质量发展	定性			10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	扭住项目牛鼻子, 狠抓项目工作, 持续推进嘉陵经济发展	定性			10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	区级有关部门	≥	99	%	10	正向指标	
	易地扶贫搬迁工作经费	2.00	搬迁户稳得住、有就业、逐步能致富	产出指标	数量指标	408户搬迁户不返贫, 生活质量逐步提高	=	408	户	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	发展种养殖业、技能培训、劳务输出、政策保障	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	跟踪搬迁户后续发展情况	=	2021	年	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	无搬迁户返贫成本控制	≤	2	万元	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	搬迁户过上好日子	定性			10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	搬迁户安居乐业, 养成好习惯	定性			10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	搬迁群众持续增收	定性			10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众对党和国家充满感恩之情	≥	100	%	10	正向指标	
	2021年中央预算内项目投资工作经费	12.00	争取中央预算内投资补助资金	产出指标	数量指标	完成32个中央预算内投资补助专项项目谋划申报	=	40	个	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	中央预算内资金使用考核办法	≥	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成日常中央预算内月调度、资金使用和项目监管等工作	=	2021	年	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	项目申报成本控制	≤	12	万元	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	促进嘉陵区经济发展	定性			10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	推进嘉陵区项目建设, 完善各领域基础设施建设	定性			10	正向指标		
效益指标				可持续影响指标	希望能争取更多中央预算内补助资金, 减轻地方财政压力, 实施更多利民的好项目, 改善嘉陵发展硬、软环境。	定性			10	正向指标		
满意度指标				服务对象满意度指标	区级有关部门	≥	99	%	10	正向指标		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市嘉陵区发展和改革局	节能工作经费	14.00	通过劳务协作转移就业，让贫困群众获得一技之长、实现就业脱贫。	产出指标	数量指标	通过劳务协作转移就业，让贫困群众获得一技之长、实现就业脱贫。	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过劳务协作转移就业，让贫困群众获得一技之长、实现就业脱贫。	定性			10	正向指标
				产出指标	时效指标	规定时间内出具节能审查报告	=	20	工作日	10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制在14万元以内	≤	14	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经专家评审后，能耗指标下降	定性			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面完成我区节能降耗目标	定性			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	能耗值下降	定性			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥	90	%	10	正向指标
	争取项目日常运转工作经费	156.00	保证全局各股（室）能够正常办公	产出指标	数量指标	实现局办公室、综合股、项目股、农业粮食股、环资能源交通股、价格股、招标办、党建中心、价格认定中心、东西协作办公室等各业务股室办公运转。	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	圆满完成上级党委政府和区委区政府交办的事项，确保各项工作高质量完成目标考核。	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成日常运转的各项工作	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制在156万元以内	≤	156	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进嘉陵区经济发展	定性			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善软环境，提升嘉陵民众生活幸福指数	定性			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对未来工作打下坚实基础	=	2	年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府	≥	100	%	10	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市嘉陵区发展和改革委员会	成本监审费	26.20	成本监审专项经费的合理投入是价格成本监审工作质量的有力保障。成本监审是规范政府价格行为的重要制度，是提高政府定价科学性的重要措施，是促进企业建立健全成本约束机制的重要手段，也是维护消费者权益促进社会和谐的重要保障	产出指标	数量指标	完成滨河幼儿园、海王幼儿园、农村天然气顺价、工业集中区污水处理一期工程、城区租赁住房市场租金、公办学校附属幼儿园（5个）成本监审	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请有资质的第三方机构对每个项目的成本数据进行监审	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按每个合同期限完成	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制在26.2万元以内	≤	26.2	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为合理定价提供科学依据	定性			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	核定成本有理有据	定性			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高政府定价工作的科学性、公平性，创造覆盖全区的良好价格环境	定性			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师	≥	80	%	10	正向指标
	物价工作经费	3.00	完善价格监测体系，狠抓价格监测质量检查工作，夯实价格监测工作基础	产出指标	数量指标	完成我区肉禽蛋菜水产品价格应急监测、城镇居民食品零售价格监测、城镇居民日用工业品销售零售价格监测、农业生产资料价格监测以及涉农收费价格、服务价格、农副产品收购价格监测工作。	=	6	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成重要商品市场价格报告工作	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成日常价格监测报表工作	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制在3万元以内	≤	3	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	关注民生促进嘉陵区经济发展	定性			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强对群众生活必需品，农业生产资料、本地特色产品等进行监测	定性			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	创造覆盖全区的良好价格环境	定性			10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者	≥	80	%	10	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市嘉陵区发展和改革局	招投标工作经费	13.00	负责为项目交易的各方主体提供招标公告发布、开标、评标、评标专家抽取及招标（比选）过程备案服务；为相关单位提供法律、法规、政策、项目程序等咨询服务；收集、统计、分析全区项目招投标（比选）信息，为相关单位提供查询服务；在项目交易活动中发现的违法违规行为，及时向有关部门报告并协助调查；建立项目交易活动中企业和执法资格人员的信用记录并形成档案，按规定提交给有关部门或向社会公告。	产出指标	数量指标	完成区内政府投资项目招投标工作	定性			10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质、高效完成政府投资项目招投标相关工作（包括招标、挂网、开标、评标、指导协调行业主管部门等）	定性			10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制在13万元以内	≤	13	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进政府投资项目快速推进、规范发包	定性			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范政府投资项目的程序合法、合规性	定性			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	规范政府投资项目建设的程序	定性			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	南充市嘉陵区工业集中区管委会	≥	100	%	10	正向指标
	项目管理和招投标咨询专家费	18.00	为政府投资项目招投标工作提供科学决策	产出指标	数量指标	完成政府投资项目招投标等疑难问题专家咨询	定性			10	正向指标
				产出指标	质量指标	客观公正提出专家意见	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成委托工作任务	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制在18万元以内	≤	18	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为政府决策提供科学依据	定性			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升政府投资决策科学性	定性			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	客观、公正的对问题提出咨询意见	定性			10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	南充市嘉陵区工业集中区管委会	≥	100	%	10	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市嘉陵区发展和改革局	以工代赈工作经费	1.00	2021年以工代赈项目竣工，投入使用，完善当地基础设施建设	产出指标	数量指标	完成5个以工代赈项目建设	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工	定性			10	正向指标
				产出指标	时效指标	指导、监督、验收5个以工代赈项目的建设	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制在1万元以内	≤	1	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	通过项目建设，促进项目区群众经济增收	定性			10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过项目建设，促进项目区群众经济增收	定性			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进项目区群众经济增收	定性			10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度	≥	100	%	10	正向指标
	救灾物资储备库管理经费	41.27	保障救灾物资储备库运营	产出指标	数量指标	储备库日常运营管理	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保管物资质量良好	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成日常物资保管	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制在41.27万元以内	≤	41.27	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	嘉陵区应急救灾能力	定性			10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完善嘉陵区应急救灾能力	定性			10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	正向指标	

样表14

部门整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门名称		嘉陵区发展和改革委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实现局办公室、综合股、环资能源交通股、项目投资股、价格股、农业粮食物资储备股等正常运转	负责全区经济领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，助推全区经济发展		
	年度部门整体支出预算申请	资金总额	财政拨款	其他资金
		876.94	876.94	
年度总体目标	<p>围绕县域经济高质量发展，坚持抓党建引领，坚持维护意识形态安全，坚持稳中求进的总基调，统筹疫情影响与经济社会发展，扎实抓好“六稳”工作，全面落实“六保”要求，努力推动全区经济社会发展稳中求进、稳中提质、稳中向好，确保全面建成小康社会、“十三五”圆满收官、“十四五”平稳起步。</p> <p>(一) 切实加强党建、意识形态工作 坚持以上率下、党建引领，切实落实主体责任和一岗双责，推动党建、党风廉政建设、意识形态主体责任工作全面进步，加强“学习强国APP”学习平台的推广使用，营造风清气正的政治生态，以党建工作的高质量推动全区经济发展的高质量。</p> <p>(二) 认真履行参谋助手职能 一是持续关注国民经济受疫情影响情况，确保各项主要经济指标运行在合理区间；二是尽快完成十四五规划编制；三是持续推进社会信用体系建设，争取工作推进走在全市前列；四是牵头抓好年度改革任务台账落实，确保各项改革任务按时保质完成。五是扎实推进区域经济发展。</p> <p>(三) 继续强化项目争引 一是加强要素保障，加快项目建设。积极争取国省资金、专项债券、特别国债等，强化资金保障；二是深化政策研究，强化项目争引。把控项目投资，以更加清晰明确的导向性政策，引进更多富有“含金量”“含绿量”“含新量”的高质量项目，带动经济结构优化和产业转型升级，进一步加大项目申报，精心谋划、包装、对接一批重大项目落户嘉陵。三是全面优化营商环境，以大环境服务大项目。着力强化前瞻服务、精准服务，让企业花更少的时间、跑更少的路、交更少的资料，做更多的事，确保项目前期工作顺利开展。</p> <p>(四) 继续做好粮油仓储管理 督促先知、同欣粮油购销有限公司认真做好仓储工作，确保粮食安全，保证库存粮食的数量、质量真实可靠，达到四无粮仓标准；做好军粮供应工作，按照军供要求做好粮食的配送和货款的结算；进一步完善补充应急物资储备，保证遇有需要能拉得出、用得上。</p> <p>(五) 继续加大招投标监管 加大招投标监管的力度；加大对违法违规行为的打击力度；进一步充实招投标和项目管理咨询专家库；进一步完善相关政策。</p> <p>(六) 全力做好脱贫攻坚后续扶持 一是做好易地搬迁后续扶持工作，申报以工代赈项目，申报项目资金；二是进一步加强对东西部扶贫协作工作的组织，加强统筹协调，强化工作举措。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成	项目完成	数量指标	全局参加养老保险人数	34人
			全局参加失业保险、工伤保险人数	16人
			全局参加公积金、医保人数	34人
			完成年初预算项目指标个数	10个
		质量指标	库存粮食质量稳定宜存率	100%
			粮食仓储基础设施完好率	100%
			会提议程、专题调研合格率	90%
			国、省、市、区东西协作工作要求合格率	100%
			高质量完成重要商品市场价格报告工作合格率	100%
			高质、高效完成政府投资项目招投标相关工作合格率	≥90
			区级储备小麦宜存率	100%
			控制项目能耗达标率	100%
		时效指标	发展种养殖业、技能培训、劳务输出、政策保障合格率	100%
			按期限完成	2021年完成
		成本指标	完成全局工作把成本控制在876.94万元以内	876.94万元

绩效指标	项目效益	经济效益指标	为合理定价提供科学依据	显著提高
			关注民生促进嘉陵区经济发展	显著提高
			为政府决策提供科学依据	显著提高
			促进政府投资项目快速推进、规范发包	显著提高
			稳定嘉陵区粮油价格	粮油价格保持稳定
			保护国有粮食仓储基础设施	逐步提升
			通过项目建设，促进项目区群众经济增收	有所提高
		社会效益指标	通过交流对接，进一步解放嘉陵区干部人才思想观念、促进资源共享、信息互联互通，提升嘉陵社会事业发展水平。	较大提升
			规范政府投资项目的程序合法、合规性标准化率	≥90%
			提升政府投资决策科学性达标率	≥90%
			嘉陵区粮油保供能力提升率	100%
			保障库存粮食安全达标率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高政府工作的科学性、公平性	长期
	满意度指标	满意度指标	全局职工满意度	100%
			政府、人民的满意度	100%

第三部分 南充市嘉陵区发展和改革局 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入**876.94**万元;支出包括:一般公共服务支出**583.32**万元、社会保障和就业支出**34.98**万元、卫生健康支出**20.95**万元、住房保障支出**26.24**万元、粮油物资储备支出**211.45**万元。发改局**2021**年收支总预算**876.94**万元。

(一) 收入预算情况

发改局**2021**年收入预算**876.94**万元,其中:一般公共预算拨款收入**876.94**万元。

(二) 支出预算情况

发改局**2021**年支出预算**876.94**万元,其中:基本支出**366.29**万元,占**42%**;项目支出**510.65**万元,占**58%**。

二、财政拨款收支预算情况

发改局**2021**年财政拨款收支总预算**876.94**万元,比**2020**年财政拨款收支总预算增加**114.96**万元,主要原因是人员经费有所增加,公用经费相应增加,项目经费有所增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入**876.94**万元;支出包括:一般公共服务支出**583.32**万元、社会保障和就业支出**34.98**万元、卫生健康支出**20.95**万元、住房保障支出**26.24**万元、粮油物资储备支出**211.45**万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

发改局 2021 年一般公共预算当年拨款 876.94 万元，比 2020 年预算数增加 114.96 万元，主要原因是项目经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

发改局 2021 年一般公共预算当年拨款支出 876.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 583.32 万元，占 67%；社会保障和就业支出 34.98 万元，占 4%；卫生健康支出 20.95 万元，占 2%；住房保障支出 26.24 万元，占 3%、粮油物资储备支出 211.45 万元，占 24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 168.35 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 114.14 万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 1 万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管

理事务(项)2021年预算数为171万元,主要用于行政单位(包括未实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2021年预算数为56万元,主要用于除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

6. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2021年预算数为31.63万元,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)2021年预算数为29.2万元,主要用于物价管理方面的支出。

8. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)2021年预算数为12万元,主要用于拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为34.98万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为8.49万元,主要用于财政部门安排

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为4.13万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.52万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.81万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.24万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2021年预算数为211.45万元，主要用于其他粮油事务方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

发改局 2021 年一般公共预算基本支出 366.29 万元，其中：人员经费 306.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

发改局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2021 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2021年公务接待费1万元。计划用于上级安排的接待支出。2021年公务接待费较2020年减少0.3万元，下降23%。主要原因是我局采取厉行节约措施，严格接待管理。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年度，发改局运行经费支出59.47万元，比2020年增加6.2万元，增长12%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，发改局政府采购预算总额3万元，主要用于购买电脑、打印机等支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年，发改局开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算

510.65 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **其他收入**：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **一般公共服务(类)发展与改革事物(款)行政运行(项)**：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8. **一般公共服务(类)发展与改革事物(款)行政运行(项)**：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9. **一般公共服务(类)发展与改革事物(款)战略规划与实施(项)**：指反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

10. 一般公共服务(类)发展与改革事物(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费:纳入财政预预算管理的“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)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。

18. 单位运行经费：为保障单位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。