

# 吉林广播电视台 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

(一) 宣传党的理论和路线方针政策。

(二) 统筹组织省内重大宣传报道。

(三) 为省委、省政府提供内参报道、舆情信息。

(四) 组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

(五) 坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

(六) 打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

(七) 加强我省传播能力建设，建设国内一流现代化媒体，讲好吉林故事。

(八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林广播电视台内设 41 个机构，分别是办公室、总编室（对外传播中心）、新闻中心（内参舆情中心）、卫视频道（节目推广办公室）、都市频道、生活频道、影视频道、乡村频道、公共新闻频道、吉林电视 7 频道、篮球频道、戏曲频道、全媒体资讯中心、新闻综合广播、交通广播、经济广播、乡村广播、音乐广播、资讯广播、健康娱乐广播、旅游

广播、教育广播、大型活动中心、纪录片创作中心、影视剧生产购销中心、视听新媒体中心（县级融媒体集群指挥中心）、人力资源中心、计划财务中心、后勤综合服务中心、广告运营中心、产业发展管理中心、媒体资产管理中心（版权运营中心）、技术管理中心、云平台管理中心、网络运管中心、录制中心、播控中心、创新发展研究中心、老干部管理中心、机关党委、政策法规研究部。

下设 1 家预算单位为吉林广播电视台（本级）。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	24247.27	15182.14	9065.13	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	21483.50	15182.14	6301.36	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	2763.76		2763.76	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			
三、单位资金收入	59115.83	59115.83		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	78694.83	72393.47	6301.36
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	719.30	719.30	
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	717.55	717.55	
其他收入	59115.83	59115.83		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	467.65	467.65	
				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、灾害防治与应急管理支出			
				二十四、其他支出	2763.76		2763.76
				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			
<b>本年收入合计</b>	83363.10	74297.97	9065.13	<b>本年支出合计</b>	83363.10	74297.97	9065.13
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	83363.10	74297.97	9065.13	<b>支出总计</b>	83363.10	74297.97	9065.13

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	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	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	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 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
吉林广播电 视台	83363.10	74297.97	15182.14							59115.83	9065.13	6301.36	2763.76				
吉林广播电 视台(本级)	83363.10	74297.97	15182.14							59115.83	9065.13	6301.36	2763.76				
合计	83363.10	74297.97	15182.14							59115.83	9065.13	6301.36	2763.76				

# 支出总表

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、文化旅游体育与传媒支出	78694.83	4847.46	73847.37			
文化和旅游	1515.17		1515.17			
其他文化和旅游	1515.17		1515.17			
广播电视	77179.67	4847.46	72332.21			
广播电视事务	77179.67	4847.46	72332.21			
二、社会保障和就业支出	719.30	719.30				
行政事业单位养老支出	719.30	719.30				
事业单位离退休	137.57	137.57				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	581.73	581.73				
三、卫生健康支出	717.55	717.55				
行政事业单位医疗	717.55	717.55				
事业单位医疗	717.55	717.55				
四、住房保障支出	467.65	467.65				
住房改革支出	467.65	467.65				
住房公积金	467.65	467.65				
五、其他支出	2763.76		2763.76			
其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	2763.76		2763.76			
其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安排的 支出	2763.76		2763.76			
合计	83363.10	6751.96	76611.13			

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	24247.27	15182.14	9065.13	一、本年支出	24247.27	15182.14	6301.36		2763.76
一般公共预算 拨款	21483.50	15182.14	6031.36	一、般公共服务支出					
政府性基金 预算拨款	2763.76		2763.76	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					
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育与传 媒支出	20764.20	14462.84	6301.36		
				八、社会保障和就业支 出	719.30	719.30			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出					
				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					
				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、灾害防治与应急管理支出					
				二十四、其他支出	2763.76				2763.76
				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					
<b>本年收入合计</b>	24247.27	15182.14	9065.13	<b>本年支出合计</b>	24247.27	15182.14	6301.36		2763.76
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
<b>收入总计</b>	24247.27	15182.14	9065.13	<b>支出总计</b>	24247.27	15182.14	6301.36		2763.76

# 一般公共预算支出表

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、文化旅游体育与传媒支出	20764.20	2483.67	2440.33	43.34	18280.53
文化和旅游	1515.17				1515.17
其他文化和旅游支出	1515.17				1515.17
广播电视	19249.04	2483.67	2440.33	43.34	16765.37
广播电视事务	19249.04	2483.67	2440.33	43.34	16765.37
二、社会保障和就业支出	719.30	719.30	719.30		
行政事业单位养老支出	719.30	719.30	719.30		
事业单位离退休	137.57	137.57	137.57		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	581.73	581.73	581.73		
合计	21483.50	3202.97	3159.63	43.34	18280.53

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3022.06	3022.06	
基本工资	1531.15	1531.15	
绩效工资	909.18	909.18	
机关事业单位基本 养老保险缴费	581.73	581.73	
二、商品和服务支出	43.34		43.34
会议费	3.18		3.18
培训费	6.65		6.65
其他商品和服务支出	33.51		33.51
三、对个人和家庭的补助	137.57	137.57	
离休费	50.47	50.47	
退休费	87.10	87.10	
合计	3202.97	3159.63	43.34

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	20		20
1、因公出国（境）费用	20		20
2、公务接待费			
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			

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员766人，其中：在职人员368人，离退休人员398人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2023年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2023年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2023年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
一、其他支出	2763.76		2763.76
其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	2763.76		2763.76
其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	2763.76		2763.76
合计	2763.76		2763.76

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
	专项债安排项目			2763.76					2763.76			
		吉林广播电视台4K超高清建设项目	吉林广播电视台(本级)	2763.76					2763.76			
	公共文化服务体系建设补助资金			1133.36				1133.36				
		IPTV集成播控平台安播改造项目	吉林广播电视台(本级)	181.74				181.74				
		广播融媒体直播间播出系统更新改造项目	吉林广播电视台(本级)	551.63				551.63				
		电视播出信源编码传输更新改造项目	吉林广播电视台(本级)	400.00				400.00				
	广播影视内容建设			3985.59				3985.59				
		党风廉政进行时	吉林广播电视台(本级)	0.41				0.41				
		县级融媒体技术平台运行维护费	吉林广播电视台(本级)	71.42				71.42				
		支持加快建设生态强省专题片	吉林广播电视台(本级)	5.00				5.00				
		电视剧采购支出	吉林广播电视台(本级)	1817.18				1817.18				

		纪录片《百年红星耀吉林》	吉林广播电视台(本级)	29.83				29.83				
		节目制作(含广播影视对外交流经费)	吉林广播电视台(本级)	2061.75				2061.75				
	广播影视综合事务管理			790.77				790.77				
		广电运行维护费	吉林广播电视台(本级)	783.44				783.44				
		贷款利息	吉林广播电视台(本级)	7.33				7.33				
	旅游产业发展专项资金			381.81				381.81				
		冰雪旅游宣传项目	吉林广播电视台(本级)	381.81				381.81				
专项业务支出				67555.84	11989.00							55566.84
	广播影视内容建设			51410.84	7382.00							44028.84
		党风廉政进行时	吉林广播电视台(本级)	90.00	90.00							
		全面推进乡村振兴 加快实现农村农业现代化全媒体传播项目	吉林广播电视台(本级)	1100.00	1100.00							
		县级融媒体技术平台运行维护费	吉林广播电视台(本级)	600.00	600.00							
		大型晚会制作费	吉林广播电视台(本级)	800.00								800.00
		广播电视业务费	吉林广播电视台(本级)	1800.00								1800.00
		收听率调查费	吉林广播电视台(本级)	82.50								82.50
		收视率调查费	吉林广播电视台(本级)	343.00								343.00
		电视剧采购支出	吉林广播电视台(本级)	7500.00								7500.00

		省长热线回声(最新关注)	吉林广播电视台(本级)	15.00	15.00						
		节目制作费(含广播影视对外交流经费)	吉林广播电视台(本级)	38840.34	5337.00						33503.34
		重大宣传报道专项经费	吉林广播电视台(本级)	240.00	240.00						
	广播影视综合事务管理			7868.00							7868.00
		吉林卫视节目卫星传输费	吉林广播电视台(本级)	693.00							693.00
		网络覆盖维护费	吉林广播电视台(本级)	2830.00							2830.00
		广电运行维护费	吉林广播电视台(本级)	850.00							850.00
		日本政府贷款费用	吉林广播电视台(本级)	400.00							400.00
		贷款利息	吉林广播电视台(本级)	3095.00							3095.00
	广播影视运行保障			8277.00	4607.00						3670.00
		交通广播调频同频设备升级改造	吉林广播电视台(本级)	480.00	480.00						
		全国电视网络覆盖费	吉林广播电视台(本级)	2850.00							2850.00
		全省应急广播调频覆盖转播费	吉林广播电视台(本级)	400.00	400.00						
		全国电视网络覆盖补助	吉林广播电视台(本级)	3000.00	2180.00						820.00
		吉林卫视高清节目直播星传播技术平台	吉林广播电视台(本级)	306.00	306.00						
		广播电视安全播出运行维护项目	吉林广播电视台(本级)	390.00	390.00						
		广播融媒体直播间播出系统更新改造项目二期	吉林广播电视台(本级)	851.00	851.00						
合计				76611.13	11989.00			9055.29			55566.84

## 项目支出绩效目标表

项目名称		广播影视内容建设			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	51410.84			
	其中：财政拨款	2045.00			
	其他资金	49365.84			
年度绩效目标	宣传党的思想，弘扬主旋律，汇聚正能量，传播吉林声音，讲好吉林故事，购买精品电视剧，提高收视率，提升大型晚会的影响力，加强吉林卫视品牌效应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	收视率调查费每年成本	≤345	20
	产出指标	数量指标	吉林广播电视台卫视频道电视剧播出集数	≥720集	20
		质量指标	吉林广播电视台卫视频道全国网同时段收视排名	≤22名	20
	效益指标	经济效益指标	吉林广播电视台全年创收	≥7	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对维修维护及时性的满意度	满意	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		广播影视综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7868.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	7868.00			
年度绩效 目标	进行安全评估等各项检查，保障日常工作的安全，及时偿还贷款本息，保障吉林卫视频道安全上星，确保广播有效覆盖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	吉林卫视频道上星租用卫星转发器服务费	≦693万	20
	产出指标	数量指标	物业维护面积	≧11万平方米	20
		时效指标	偿还日本政府贷款本息及时率	及时	20
	效益指标	社会效益指标	广播电视安全播出保障性	有效保障	30

## 项目支出绩效目标表

项目名称		广播影视运行保障			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8277.00			
	其中：财政拨款	4607.00			
	其他资金	3670.00			
年度绩效目标	为吉林高质量、高速度发展营造良好舆论氛围，持续保障吉林卫视全国覆盖影响力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	吉林广播电视台卫视落地覆盖人口数	≥12亿	40
		质量指标	全国卫视收视排名	≦22	10
	效益指标	社会效益指标	持续保持吉林卫视的品牌影响力	有效保障	40

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 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、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2023 年收支总预算 83363.10 万元，其中：当年预算 74297.97 万元；上年结转 9065.13 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 6001.75 万元，主要原因是 2023 年上年结转资金比 2022 年上年结转资金增多。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 83363.10 万元，其中：本年收入 74297.97 万元，占 89.13%；上年结转 9065.13 万元，占 10.87%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15182.14 万元，占 20.43%；其他收入 59115.83 万元，占 79.57%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 6301.36 万元，占 69.51%，政府性基金预算拨款结转 2763.76 万元，占 30.49%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 83363.10 万元，其中：基本支出 6751.96 万元，占 8.1%；项目支出 76611.13 万元，占 91.9%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 24247.27 万元，其中：本年收入 15182.14 万元，上年结转 9065.13 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 20764.20 万元，社会保障和就业支出 719.30 万元，其他支出 2763.76 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 21483.50 万元，其中：基本支出 3202.97 万元，占 14.91%；项目支出 18280.53 万元，占 85.09%。基本支出中，人员经费 3159.63 万元，占 98.65%；公用经费 43.34 万元，占 1.35%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 20764.20 万元，占 96.65%，主要用于广播电视事务和其他文化和旅游支出。

社会保障和就业（类）支出 719.30 万元，占 3.35%，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 3202.97 万元，其中：

人员经费 3159.63 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费。

公用经费 43.34 万元，主要包括：会议费、培训费、其他商品和服务支出。

## 七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为20万元，其中：当年预算0万元；上年结转20万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少104.16万元。其中：

1.因公出国（境）费20万元，其中：当年预算0万元；上年结转20万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少20万元，主要原因是：2023年我单位一般公共预算财政拨款未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少1万元，主要原因是2023年我单位一般公共预算财政拨款未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少83.16万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少83.16万元，主要原因是2023年我单位一般公共预算财政拨款未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数一致，主要原因是2022年及2023年，我单位均无购置公务用车的计划。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 2763.76 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2763.76 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

其他（类）支出 2763.76 万元，占 100%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2023 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算一致，主要原因是我单位属公益二类，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 3463 万元，其中：政府采购货物预算 1637 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1826 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 112 辆，土地 0 平方米，房屋 18563.78 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 157 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

2023 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 76611.13 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 36 个；使用本年拨款 11989 万元，财政拨款结转 9055.29 万元，单位资金 55566.84 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，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 67555.84 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。