

附件 1



临汾市劳动保障监察综合行政执法队 2022 年度单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、本单位主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年政府采购支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

临汾市劳动保障监察综合行政执法队 2022 年度单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据临编发〔2007〕19 号文件精神，临汾市劳动保障监察执法队于 2007 年 6 月 22 日正式组建运行。我单位主要职责如下：

1. 宣传劳动保障法律，法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
2. 检查用人单位遵守劳动保障法律，法规和规章的情况；
3. 受理对违反劳动保障法律，法规或规章的行为的举报，投诉；
4. 依法纠正和查处违反劳动保障法律，法规或者规章的行为。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据临编发〔2020〕201 号文件精神，临汾市劳动保障监察执法队设 5 个内设科室（综合科、监察科、信访科、信息科、案审科）。

本单位无下属单位

三、2022 年单位主要工作任务及目标

2022年我单位主要工作任务是加强劳动保障日常巡视检查，开展农民工工资支付等专项执法检查，劳动保障监察举报案件结案率达90%以上，规范人力资源市场活动。

2022年我单位总体目标为紧紧围绕全市人力资源和社会保障中心工作，充分发挥劳动保障监察的职能作用，以“根治欠薪”工作为主线，以主动巡查为手段，坚持执法与服务相结合，维权与维稳并重，推动劳动关系和谐发展

第二部分 2022年度单位预算表

2022年预算收支汇总表

部门：[404007013]临汾市劳动保障监察综合行政执法队

收 入		支 出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	224.87	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	210.07
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		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	14.80
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	224.87	本年支出合计	224.87

预算公开表2

2022年预算收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	项目 功能科目名称	2022年预算数					
		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		224.87	224.87				
208	[208]社会保障和就业支出	210.07	210.07				
20801	[20801]人力资源和社会保障事务	187.54	187.54				
2080101	[2080101]行政运行	30.17	30.17				
2080105	[2080105]劳动保障监察	157.37	157.37				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	22.53	22.53				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51				
221	[221]住房保障支出	14.80	14.80				
22102	[22102]住房改革支出	14.80	14.80				
2210201	[2210201]住房公积金	14.80	14.80				

2022年预算支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		224.87	175.51	49.36
[208]	社会保障和就业支出	210.07	160.71	49.36
208	[20801]人力资源和社会保障管理事	187.54	138.18	49.36
2080101	[2080101]行政运行	30.17	30.17	
2080105	[2080105]劳动保障监察	157.37	108.01	49.36
208	[20805]行政事业单位养老支出	22.53	22.53	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	15.02	15.02	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	7.51	7.51	
[221]	住房保障支出	14.80	14.80	
221	[22102]住房改革支出	14.80	14.80	
2210201	[2210201]住房公积金	14.80	14.80	

预算公开表4

2022年财政拨款收支汇总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	224.87	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	210.07	210.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	14.80	14.80		14.80
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
本年收入合计	224.87	本年支出合计	224.87	224.87		224.87

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[404007013]临汾市劳动保障监察综合行政执法队

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		224.87	175.51	49.36
[208]社会保障和就业支出		210.07	160.71	49.36
[20801]人力资源和社会保障管理事务		187.54	138.18	49.36
2080101	[2080101]行政运行	30.17	30.17	
2080105	[2080105]劳动保障监察	157.37	108.01	49.36
[20805]行政事业单位养老支出		22.53	22.53	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
[221]住房保障支出		14.80	14.80	
[22102]住房改革支出		14.80	14.80	
2210201	[2210201]住房公积金	14.80	14.80	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
501	175.51	
[50101]工资奖金津补贴	145.33	
[50102]社会保障缴费	101.29	
[50103]住房公积金	29.24	
502	14.80	
[50201]办公经费	27.77	
[50203]培训费	24.53	
[50299]其他商品和服务支出	1.50	
503	1.74	
[50306]设备购置	2.40	
	2.40	

2022年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目		科目名称	政府性基金收入预算
科目编码			

2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		科目名称	政府性基金支出预算
科目编码			

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出			
项目		国有资本经营收入预	科目名称	合计	项目支出
科目编码	科目名称	算	科目编码		基本支出

2022年政府采购支出预算表

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	政府采购品目	采购数量	计量单位	政府采购预算金额						备注		
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金	
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金				其中：上级或下级财政资金补助资金
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计				25.00		27.07	27.07	27.07						
404	[404]临汾市人力资源和社会保障局				25.00		27.07	27.07	27.07						
404007013	[404007013]临汾市劳动保障监察综合行政执法队	公用经费项目	[30201]办公费	复印纸	15.00		0.31	0.31	0.31						
404007013	[404007013]临汾市劳动保障监察综合行政执法队	公用经费项目	[31003]专用设备购置	空调机	8.00		2.40	2.40	2.40						
404007013	[404007013]临汾市劳动保障监察综合行政执法队	物业管理服务	[30209]物业管理费	物业管理服务	1.00		21.36	21.36	21.36						
404007013	[404007013]临汾市劳动保障监察综合行政执法队	劳动保障监察业务经费	[30202]印刷费	印刷服务	1.00		3.00	3.00	3.00						

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
404007013	临汾市劳动保障监察综合行政执法队	30.17

2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数据								备注		
		合计	因公出国(境)费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费	
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				
404007013	临汾市劳动保障监察综合行政执法队	0.84			0.84							

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		劳动保障监察业务经费								
主管部门及代码		404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位		临汾市劳动保障监察综合行政执法队				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	280,000		年度资金总额:	280,000					
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0		省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	280,000		市县(区)财政资金	280,000					
	单位自筹	0		单位自筹	0					
其他资金			其他资金							
项目概况 本单位该项目起止时间为:2022.01.01-2022.12.31,项目资金来源均为财政拨款,金额为280000.00元。对全市用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况进行监督检查;承办上级交办、转办及领导批办的重要案件,组织依法查处和督办重大劳动保障违法案件;根据省、市统一安排部署进行清理整顿人力资源市场、社会保险缴纳情况等各类专项检查;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉。同时,根据临编发〔2020〕201号文件精神,将尧都区劳动保障监察综合行政执法队承担的行政执法职责进行整合,交由本单位承担。										
立项依据 依照《劳动保障监察条例》开展工作。										
项目设立必要性 通过开展一系列劳动保障监察工作,促进全市劳动保障法律法规贯彻实施、监控劳动力市场秩序、维护劳动关系双方合法权益。										
保证项目实施的制度、措施 按工作进度有序开展。										
项目实施计划 按工作进度有序开展。										
实施期目标				年度目标						
总体目标	促进全市劳动保障法律法规贯彻实施、监控劳动力市场秩序、维护劳动关系双方合法权益。			促进全市劳动保障法律法规贯彻落实、监控劳动力市场秩序、维护劳动关系双方合法权益。						
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标		数量指标	聘用法律顾问	≥1人	数量指标	劳动保障监察工作业务培训	≥2.5天		
				劳动保障监察工作业务培训	≥2.5天		培训劳动保障监察员	≥18人		
				培训劳动保障监察员	≥48人		申报劳动保障监察员年度监督检查用人单位单位	≥100户		
				发放法律法规宣传资料册	≥3000份		专职劳动保障监察员	≥7人		
				申报劳动保障监察员年度监督检查用人单位单位	≥100户		发放法律法规宣传资料册	≥3000份		
				专职劳动保障监察员	≥7人		聘用法律顾问	≥1人		
	质量指标		质量指标	案件查办联动处理信息平台上线率	≥90%	质量指标	法律查办有效率	≥94%		
				案卷结案合格率	≥90%		投诉举报案件按期结案率	≥90%		
				投诉举报案件按期结案率	≥90%		宣传资料印刷合格率	≥98%		
				法律咨询有效率	≥90%		审查合同合格率	≥94%		
				审查合同合格率	≥90%		案件在省联动处理信息平台上运行率	≥90%		
				宣传资料印刷合格率	≥98%		案卷结案合格率	≥94%		
	时效指标		时效指标	法律咨询回复及时性	及时	时效指标	劳动保障监察工作业务培训完成率	年底		
				劳动保障监察工作业务培训完成率	年底		法律咨询回复及时性	及时		
				监督检查用人单位完成时间	年底		监督检查用人单位完成时间	年底		
				法律法规相关咨询成本	≤30000元		印刷宣传资料平均成本	≤15元		
				人均培训成本	≤250元/人/天		人均监察成本	≤250元		
印刷宣传资料平均成本				≤15元	人均培训成本		≤250元/人/天			
成本指标		成本指标	人均监察成本	≤250元	成本指标	法律法规相关咨询成本	≤30000元			
			法律法规相关咨询成本	≤30000元		人均监察成本	≤250元			
			人均培训成本	≤250元/人/天		法律法规相关咨询成本	≤30000元			
			印刷宣传资料平均成本	≤15元		印刷宣传资料平均成本	≤15元			
			人均监察成本	≤250元		人均培训成本	≤250元/人/天			
			印刷宣传资料平均成本	≤15元		法律法规相关咨询成本	≤30000元			
经济绩效指标		经济绩效指标	劳动者见用用人单位合法权益	明显提升	经济绩效指标	营商环境	更加优化			
			营商环境	更加优化		劳动者及用人单位合法权益	明显提升			
			劳动用工环境	更加和谐		劳动用工环境	更加和谐			
			劳动用工环境	更加和谐		违法劳动法律法规行为	明显下降			
			劳动用工法律法规普及度	明显提高		投诉案件数量及涉及拖欠工资金额	明显下降			
			投诉案件数量及涉及拖欠工资金额	明显下降		违法劳动法律法规行为	明显下降			
社会效益指标		社会效益指标	违法劳动法律法规行为	明显下降	社会效益指标	劳动用工法律法规普及度	明显提高			
			违法劳动法律法规行为	明显下降		违法劳动法律法规行为	明显下降			
			违法劳动法律法规行为	明显下降		违法劳动法律法规行为	明显下降			
			违法劳动法律法规行为	明显下降		违法劳动法律法规行为	明显下降			
			违法劳动法律法规行为	明显下降		违法劳动法律法规行为	明显下降			
			违法劳动法律法规行为	明显下降		违法劳动法律法规行为	明显下降			
生态效益指标		生态效益指标	可持续性影响指标	就业稳定性	明显提高	生态效益指标	可持续性影响指标	就业稳定性	明显提高	
			就业稳定性	明显提高	可持续性影响指标		就业稳定性	明显提高		
			就业稳定性	明显提高	可持续性影响指标		就业稳定性	明显提高		
			就业稳定性	明显提高	可持续性影响指标		就业稳定性	明显提高		
			就业稳定性	明显提高	可持续性影响指标		就业稳定性	明显提高		
			就业稳定性	明显提高	可持续性影响指标		就业稳定性	明显提高		
满意度指标		群众满意度指标	群众满意度	≥95%	用人单位满意度指标	用人单位满意度	≥95%			
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%			
负责人:		张俊峰	经办人:		李冰瑾	联系电话:		2088585	填报日期:	20211123164311

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		物业管理服务					
主管部门及代码		404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位		临汾市劳动保障监察综合行政执法队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	213,600	年度资金总额:	213,600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	213,600	市县(区)财政资金	213,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		由于原先办公场所拆迁,本单位搬迁至新办公场所,现需本项目支付新办公地点的门房、卫生、绿化等综合治理相关费用。					
立项依据		由于原先办公场所拆迁,经审批,临汾市机关事务管理局调拨尧丰市场奶牛场院内原残联语训部大楼供本单位使用,现需本项目支付新办公地点的门房、卫生、绿化等综合治理相关费用。					
项目设立必要性		由于原先办公场所拆迁,经审批,临汾市机关事务管理局调拨尧丰市场奶牛场院内原残联语训部大楼供本单位使用,现需本项目支付新办公地点的门房、卫生、绿化等综合治理相关费用。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照内部控制管理要求进行落实。					
项目实施计划		聘请物业管理公司为本单位办公地点的门房、卫生、绿化进行综合治理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过科学高效的物业服务保障办公环境,并通过持续的改进和提升维护办公场所的良好秩序。				聘请专业物业管理公司为本单位解决办公场所安保、卫生、绿化、维修维护等问题。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护办公场所面积	≥852平方米	数量指标	维护办公场所面积	≥852平方米
		质量指标	各项工作正常开展	得到有效保障	质量指标	各项工作正常开展	得到有效保障
		时效指标	有效维护处理	及时	时效指标	物业保洁安保等服务周期	一年1月1日-12月31日
			物业保洁安保等服务周期	一年1月1日-12月31日		有效维护处理	及时
	成本指标	单位物业管理成本	≤250元/m²	成本指标	单位物业管理成本	≤250元/m²	
	效益指标	经济效益指标	维护办公场所整洁度	稳步提升	经济效益指标	维护办公场所整洁度	稳步提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	保障范围服务对象满意度	≥95%	
负责人:	张俊峰	经办人:	李沫瑾	联系电话:	2088585	填报日期:	20211215110519

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队2022年度收入、支出预算总计224.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加26.87万元，增长13.57%。其中：

(一) 收入预算总计224.87万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计224.87万元。

(1) 一般公共预算收入预算224.87万元，与上年相比增加26.87万元，增长13.57%。主要原因是由于我单位搬迁至新办公场所，新增物业管理服务费用。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是我单位无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是我单位无其他资金收入。

(二) 支出预算总计 224.87万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出210.07万元，主要用于机关事业单位养老支出、单位行政运行费用支出及项目支出。与上年相比增加了12.07万元，增长了6.10%，主要原因是该部分比去年减少了住房公积金支出，新增了单位物业管理服务支出。

2. 住房保障（类）支出14.80元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加了14.80万元。主要原因是单位住房公积金支出归至此类支出。

3. 基本支出预算数为175.51万元。与上年相比增加2.51万元，增长1.45%。主要原因是人员工资、社会保险缴费比例、公用经费标准等支出变动。项目支出预算数为49.36万元，与上年相比增加24.36万元，增长97.44%。主要原因是新增单位物业管理服务项目。

二、收入预算情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队本年收入预算合计224.87万元，其中：一般公共预算收入224.87万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队本年支出预算合计224.87万元，其中：基本支出175.51万元，占78.05%；项目支出49.36万元，占21.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队2022年度财政拨款收、支总预算224.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加26.87万元，增长13.57%。主要原因是由于我单位搬迁至新办公场所，新增物业管理服务费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队2022年度一般公共预算支出预算224.87万元。与上年相比，增加26.87万元，增长13.57%。主要原因是由于我单位搬迁至新办公场所，新增物业管理服务费用。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队2022年度一般公共预算基本支出预算175.51万元，其中：

（一）人员经费145.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费30.17万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队2022年国有资本

经营支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市劳动保障监察综合行政执法队2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.84万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出0.84万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因按规定减少。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出30.17万元，与上年相比增加1.74万元，增长6.12%。主要原因是：公用经费标准调整。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额27.07万元，其中：拟采购货物支出2.71万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出24.36万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位单位共2个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计49.36万元；本单位单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金224.87万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。