

# 自贡市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年单位预算编制的说明

## 目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 单位职能简介.....	3
(二) 单位 2022 年重点工作.....	4
二、部门概况.....	11
三、收支预算情况说明.....	11
(一) 收入预算情况.....	12
(二) 支出预算情况.....	12
四、财政拨款收支预算情况说明.....	13
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	14
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	14
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	14
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况: .....	15
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	16
八、政府性基金预算支出情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	18

十、其他重要事项的情况说明.....	18
（一）机关运行经费情况.....	18
（二）政府采购情况.....	18
（三）国有资产占有使用情况.....	19
（四）绩效目标设置情况.....	19
十一、名词解释.....	21
附件： .....	23

## 一、基本职能及主要工作

### （一）单位职能简介

市人大常委会办公室是市人大常委会的办事机构，承担为市人大及其常委会依法履行立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权及组织代表开展活动等职能的各项服务工作及机关日常工作。

1.负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议及其他重要会议的组织 and 会务工作；

2.负责市人大常委会视察、调研和执法检查等活动及机关各委室日常工作的统筹协调；

3.负责常委会会议审议意见、决议决定，常委会党组议定事项，主任会议建议意见，常委会领导批示、交办事项的督查督办；

4.负责机关党建、思想政治建设、党风廉政建设、精神文明建设、效能建设、社会治安综合治理、群团等工作及党员、干部学习教育培训；

5.负责与省人大常委会办公厅、各县（区）人大常委会办公室的联系和对外联络工作；

6.负责机关公文处理、档案管理、机要保密、文印管理；

7.负责机关机构编制、人事劳资、目标绩效的管理工作，牵头机关制度建设；

8.负责机关内部日常宣传信息、报刊订阅工作，承办市人大及其常委会新闻发布会、人代会宣传报道；

9. 负责人大常委会网站、机关网络、办公及会务系统等管理工作；

10. 负责来信来访工作；

11. 负责离退休人员管理服务的有关工作；

12. 负责机关日常公务接待、安全保卫、行政后勤及财务、车辆管理等工作；

13. 承担市人大大事记编纂的牵头工作；

14. 承担市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

## **（二）单位 2022 年重点工作**

### **1. 坚持党的领导，提升人大工作新动能**

**（1）不断强化政治引领。**深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和省委十一届十次全会精神，中央人大工作会议和省委人大工作会议精神，以及市第十三次党代会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，将“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，保持为民务实清廉的政治本色。

**（2）坚决贯彻市委决策。**紧扣市委再造产业自贡，建设“四个城市”，实现“四个高于”，作出“五个示范”，推动“六个跨越”奋斗目标和主要任务，坚决把市委工作安排及要求贯穿到人大工作的各方面和全过程，切实做到市委

的工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里、力量就汇聚到哪里、作用就发挥到哪里，切实将市委决策通过法定程序转化为全市人民的共同意志。认真贯彻执行请示报告制度，凡是重大问题、重要事项、重点工作都要按规定及时向市委请示报告。

**(3) 科学决定依法任免。**坚持人大决定与党委决策相统一，对强化多元化解决矛盾纠纷机制推进诉源治理工作等重大问题进行调研，适时作出有关决议决定。强化决议决定执行情况监督检查，确保重大事项议而有决、决而有行、行必有果。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，严格任免程序，坚决贯彻党委意图。强化任后监督，对市教育体育局、市退役军人局、市市场监管局、市机关事务管理局、市人防办开展工作评议，对市政府秘书长和政府组成部门主要负责人、市法院副院长、市检察院副检察长开展年度履职情况测评，对常委会任命的市法院、市检察院部分人员进行述职测评。

## **2. 聚焦民生关切，提升法治保障新成效**

**(1) 务实推进立法项目。**发挥人大及其常委会在地方立法工作中的主导作用，科学编制第十八届市人大常委会立法规划（草案）和年度立法计划。认真贯彻落实党对地方立法工作的领导，扎实推进立法工作，审议《自贡市物业管理条例（修正草案）》《自贡市畜禽养殖污染防治条例（草案）》《自贡市历史文化名城保护条例（草案）》《自贡市户外广告

和牌匾标识设置管理条例（草案）》等法规案，开展生活垃圾分类管理、城乡网格化服务管理、城镇二次供水管理、养犬管理、档案管理、电梯安全管理等立法调研工作。

**（2）健全立法工作机制。**坚持和完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，深入推进科学立法、民主立法、依法立法。进一步健全重大利益调整论证咨询、争议较大的重要立法事项引入第三方评估、地方性法规实施情况报告、立法后评估等制度。进一步加强基层立法工作联系点规范化建设，不断提升代表和群众参与立法工作的积极性。开展地方立法专题培训，提升立法队伍业务水平和工作能力。

**（3）严格落实备案审查。**积极运用规范性文件备案审查平台，持续推进备案审查工作规范化建设。强化全市备案审查工作指导、交流和培训，提升备案审查工作能力和水平。探索进一步拓宽对规范性文件开展审查建议的受理渠道。开展规范性文件备案审查工作调研。落实市、区（县）两级人大常委会听取和审议备案审查工作报告制度。

### **3.提升监督实效，实现服务发展新作为**

**（1）强化监察和司法监督。**听取和审议市监察委员会关于整治群众反映强烈的问题工作情况的报告，市检察院关于强制报告制度落实情况的报告，市公安局关于改善城市交通、提升保畅能力的情况报告，以及市法院、市检察院、市公安局、市司法局半年重点工作情况报告。

**（2）强化产业发展监督。**综合运用多种监督方式，力促产业转型升级高质量发展。听取和审议关于加快建设成渝地区双城经济圈区域性物流中心工作情况的报告。对2022年上半年国民经济和社会发展计划执行及市级重大项目推进情况，我市科技创新和中试基地建设情况，以及我市在实施乡村振兴战略中现代农业园区建设情况开展视察。持续围绕优化营商环境进行监督，对落实兑现产业扶持政策情况进行视察，听取和审议专项报告。对加快推动我市绿色低碳优势产业发展情况开展调研。落实《四川省红色资源保护传承条例》，开展我市红色旅游资源开发与利用情况的调研。

**（3）强化财经审查监督。**着眼守好人民“钱袋子”，积极推进预算联网监督工作，充实联网监督内容，完善软件二期系统功能，延伸与其他财政业务系统的联通。听取和审议国有自然资源（资产）管理情况专项报告，开展个人所得税法执法检查，对当期政府债务管理情况开展监督，对审计查出问题突出的单位开展询问，对政府专项债券资金使用情况、预算管理“一体化”改革实施情况开展调研。

**（4）强化生态环保监督。**坚定践行习近平生态文明思想，突出问题导向和系统观念，推动持续改善生态环境。听取和审议市政府关于2021年度环境状况和环境保护目标任务完成情况报告，关于四川省第二轮中央生态环境保护督察反馈问题（自贡部分）整改情况的报告，以及关于2021年度节能工作情况的报告。开展环境保护法、《四川省城镇排

水和污水处理条例》执法检查，对我市中心城区雨污分流建设情况开展视察，对我市长江禁捕退捕情况、中心城区山体水体保护利用推进情况开展调研。

**（5）强化民生保障监督。**坚持以人民为中心的发展思想，着力增进民生福祉。对就业促进法和《四川省就业创业促进条例》《四川省粮食安全保障条例》《自贡市文明行为促进条例》开展执法检查，听取和审议关于我市医疗保障制度改革情况、医养结合工作推进情况、古树名木保护情况的专项报告，对我市新零工经济劳动保障情况、未成年人保护法执行情况、义务教育阶段“双减”工作实施情况、社会组织培育情况、地质灾害风险区域管控情况、防汛减灾工作情况、城市街道地名保护及规范命名情况等开展调研。

#### **4.创优服务管理，发挥代表主体新作用**

**（1）强化代表服务保障。**加强新任市人大代表培训，采取多种形式，提升培训的系统性、专业性、针对性，着力提高新一届市人大代表的履职能力，为代表依法执行职务创造条件、提供支持。继续完善人大代表履职 APP 应用功能，深化主任接待日活动和“三联系”制度，提升代表履职质效。深入开展“人大代表在行动”系列主题活动，推动解决群众急难愁盼的问题。

**（2）健全代表履职平台。**拓展履职方式，丰富闭会期间代表活动，邀请代表列席常委会会议，组织代表参加常委会视察、调研、执法检查等活动，开展代表主题实践活动、



代表小组活动和代表专业小组活动，畅通代表知情知政渠道。搭建履职平台，深入推进人大代表之家（站、点）等履职平台建设，使之成为人大代表密切联系群众的“民意窗”“连心桥”，成为人民有序政治参与的重要载体，更好接地气、察民情、聚民智、惠民生。持续深化“两化一票决一网络”工作，着力夯实基层人大工作基础，不断推动地方人大工作创新发展。

**（3）督办大会议案建议。**引导人大代表围绕省委、市委决策部署以及本地区中心工作提出高质量议案建议。进一步优化议案建议办理流程，促进办理工作制度化、规范化，切实提高办理质量和效率。做好关于加快推进川南新材料产业基地建设打造千亿级绿色化工产业集群议案的督办工作，对议案和代表建议办理情况开展集中视察，推动解决群众关心、代表关注的实事难事。

## **5.加强自身建设，推动履职能力新突破**

**（1）加强理论武装。**自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，做到常委会党组会议、常委会主任会议和常委会会议第一时间第一议题传达学习习近平总书记重要讲话精神。开展理论武装全员提升工程，对习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想等内容开展专题培训，灵活运用讲授式、互动式、观摩式、体验式等教育培训方式，提升学习培训实效，积极引导常委会组成人员和机关党员干部在学懂弄通做

实上持续用力。健全完善常委会党组和机关党组理论学习中心组及机关集中学习制度，组织开展党的十九届六中全会、省委十一届十次全会以及市第十三次党代会等内容专题学习研讨，利用支部“三会一课”、主题党日等，抓实集体学习，巩固拓展党史学习教育成果，切实把学习成果转化为依法履职的素质和能力。

**（2）狠抓机关建设。**强化常委会党组领导作用，坚持把方向、管大局、保落实，认真落实全面从严治党治党主体责任，坚持民主集中制原则，压紧压实机关党组主体责任，不断增强领导班子凝聚力和战斗力。健全完善机关制度规定，制定常委会领导班子工作规范、关于加强和改进会议工作的有关规定，强化制度执行监督。持续推进机关管理与服务标准化建设，进一步提高机关工作制度化、程序化、标准化水平。开展“数字人大”建设，提高机关运行效率。持续正风肃纪，认真履行党风廉政建设责任制，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。用心用情做好老干部、信访接待等工作，完善机关后勤服务保障。认真开展“忠诚、坚定，实干、示范”主题活动，抓严抓实干部队伍建设，提升干部队伍综合素质和整体活力，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

**（3）凝聚工作合力。**自觉接受省人大常委会的指导和监督，及时报告重要工作情况。加强与川南渝西城市人大交流合作，助力全面融入成渝地区双城经济圈建设。健全人大

与“一府一委两院”及有关方面的沟通协调机制，形成工作合力。加强对基层人大的工作指导，促进规范建设，激发创新活力，联动实施监督，提升全市人大工作整体实效。加强意识形态工作，做好人大理论研究和新闻宣传，重视利用新媒体巩固舆论阵地，全方位、多角度、多层次讲好民主故事、人大故事，推动人民代表大会制度更加深入人心。

## 二、部门概况

市人大常委会办公室属市本级一级预算单位，无下属二级预算单位。

自贡市人大常委会机关共有 14 个正县级机构，其中专门委员会 9 个（法制委、监工委、经济委、教科文卫委、农委、城环资委、人代委、社会委、预算委）、常委会办事工作机构 5 个（办公室、人代工委、研究室、预算工委、法工委），另设代表联络办公室 1 个，与人代工委合署办公。正科级机构 20 个，其中常委会办公室下设 6 个[秘书科、宣传科、人事科（机关党委办公室）、行政保卫科、信访办、离退休科]，预算工委下设 2 个（办公室、预算审查监督科），法工委下设 2 个（法规科、备案审查科），其他 10 个正县级机构各下设 1 个。

## 三、收支预算情况说明

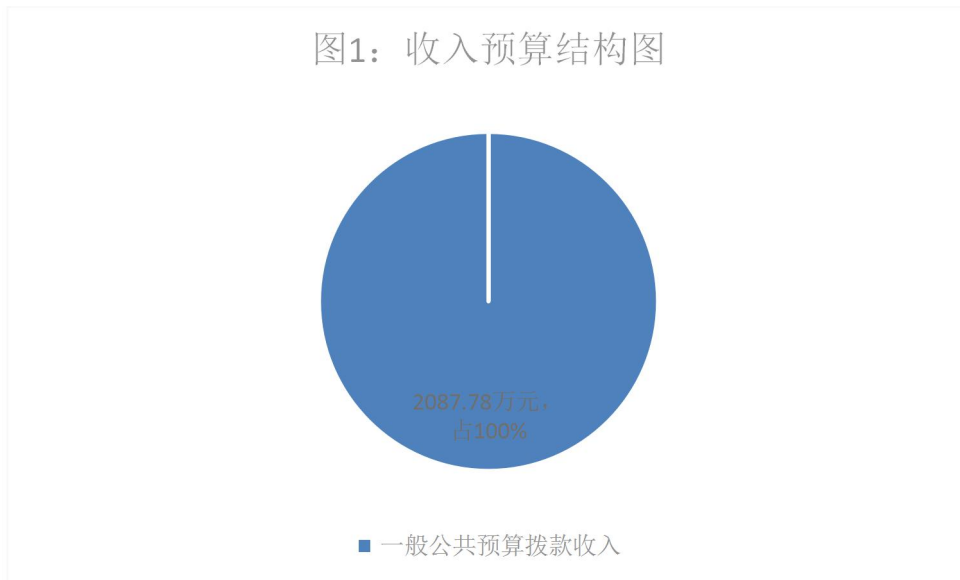
按照综合预算的原则，市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。市人大常委会办公室 2022 年收支总预算 2087.78 万元，与 2021 年收支预算总数基本持平。

### （一）收入预算情况

市人大常委会办公室 2022 年收入预算 2087.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2087.78 万元，占 100%。

#### （图 1：收入预算结构图）

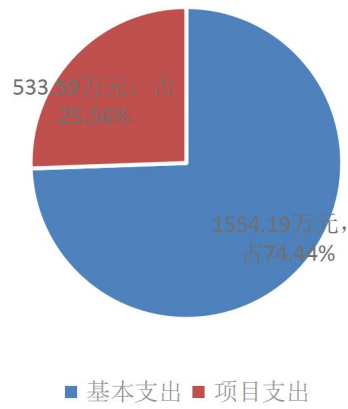


### （二）支出预算情况

市人大常委会办公室 2022 年支出预算 2087.78 万元，其中：基本支出 1554.19 万元，占 74.44%；项目支出 533.59 万元，占 25.56%。

#### （图 2：支出预算结构图）

图2：支出预算结构图

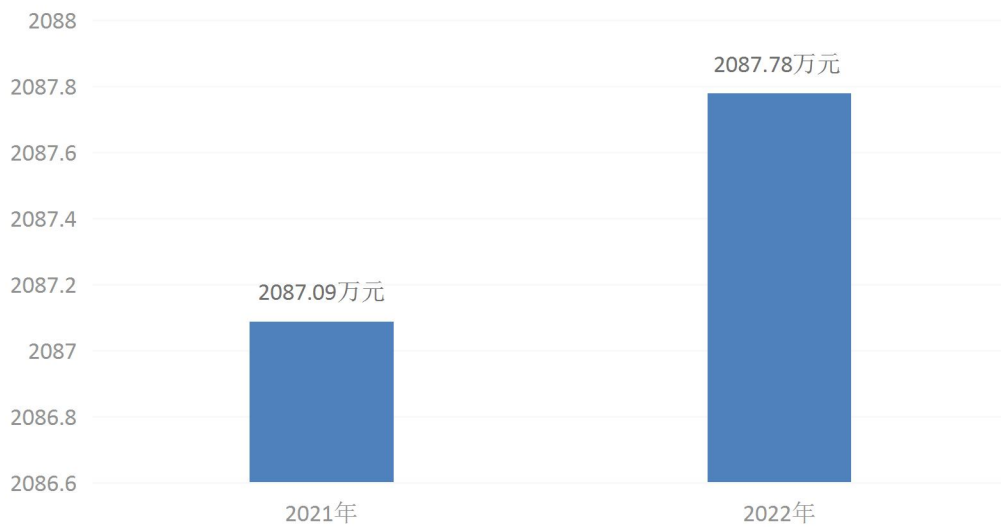


#### 四、财政拨款收支预算情况说明

市人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支总预算 2087.78 万元，与 2021 年财政拨款收支总预算基本持平。

(图 3：财政拨款收支总预算变动情况)

图3：财政拨款收支总预算变动情况



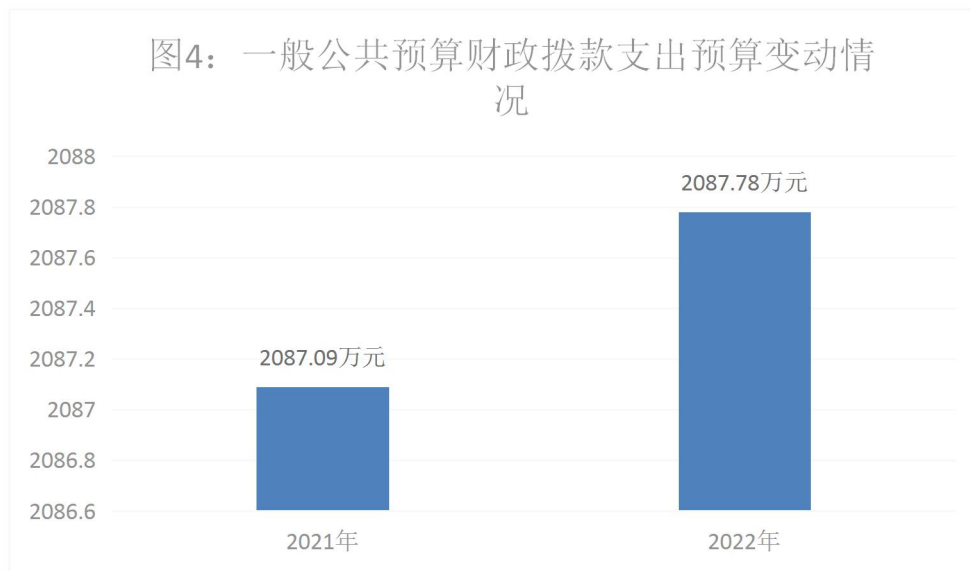
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2087.78 万元；  
支出包括：一般公共服务支出 1807.07 万元、社会保障和就业支出 146.69 万元、卫生健康支出 55.18 万元、住房保障支出 78.83 万元。

#### 五、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

市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 2087.78 万元，与 2021 年预算数基本持平。

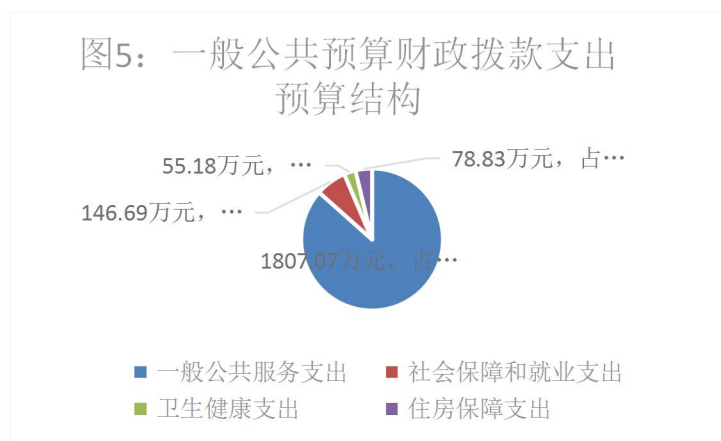
#### （图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1807.07 万元，占 86.55%；社会保障和就业支出 146.69 万元，占 7.03%；卫生健康支出 55.18 万元，占 2.64%；住房保障支出 78.83 万元，占 3.78%。

#### （图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 一般公共服务：2022年预算数为1807.07万元。其中：

2010101 行政运行：2022年预算数为1313.48万元，主要用于：保障市人大常委会机关人员工资福利待遇和基本运行。包括在职职工工资、奖金、福利、办公费、邮电费、物管费等。

2010102 一般行政管理事务：2022年预算数为229.05万元，主要用于：保障常委会组成人员、专门委员会及工作机构培训、机关履职工作其他项目等支出。

2010104 人大会议：2022年预算数为80.00万元，主要用于：召开自贡市第十八届人代会第一次会议各项支出。

2010106 人大监督：2022年预算数为54.90万元，主要用于：预算审查监督工作经费等。

2010108 代表工作：2022年预算数为102.46万元，主要用于：代表履职补贴、代表培训、代表报刊杂志订阅等。

2010199 其他人大事务支出：2022年预算数为9.18万元，主要用于：老干部外出活动经费。

2. 社会保障和就业：2022年预算数为146.69万元。其中：

2080501 行政单位离退休：2022年预算数为41.86万元，主要用于：离休人员工资性支出、对个人和家庭的补助等。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：2022年预算数为104.83万元，主要用于：机关缴纳在职职工基本养老保险。

3. 卫生健康：2022年预算数为55.18万元。

2101101 行政单位医疗：2022 年预算数为 55.18 万元，主要用于：机关缴纳在职职工基本医疗保险。

4. 住房保障：2022 年预算数为 78.83 万元。

2210201 住房公积金：2022 年预算数为 78.83 万元，主要用于：机关缴纳在职职工住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 1554.19 万元，其中：

人员经费 1334.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 219.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等支出。

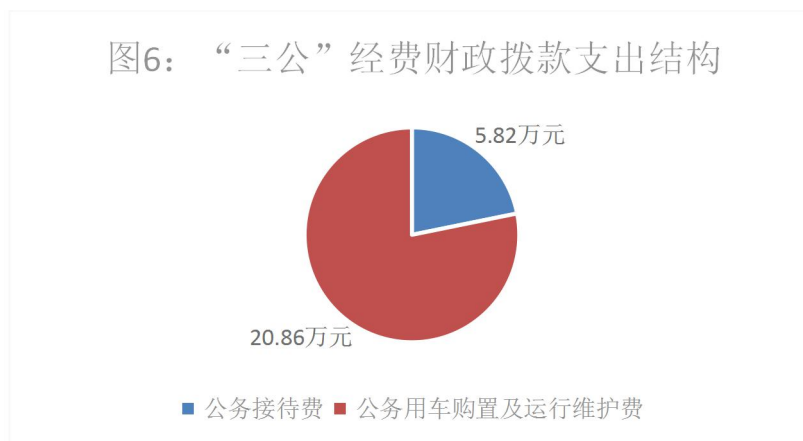
## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

市人大常委会办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 26.68 万元，较 2021 年预算持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.82 万元，公务用车购置及运行维护费 20.86 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20.86 万元）。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）



图6：“三公”经费财政拨款支出结构



(一) 因公出国(境)经费 0 万元, 较 2021 年预算增持平。

2022 年拟安排出国(境) 0 人次。

(二) 公务接待费 5.82 万元, 较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费 20.86 万元, 较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 7 辆, 其中: 轿车 4 辆, 越野车 2 辆, 多功能乘用车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元, 较 2021 年预算增持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 20.86 万元, 较 2021 年预算持平, 用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市人大常委会召开会议、立法、监督、重大事项决定、选举、执法检查、视察调研等工作开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市人大常委会办公室 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

市人大常委会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，市人大常委会办公室履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 219.67 万元，比 2021 年预算减少 171.88 万元，下降 43.90%；主要原因为 2022 年采用预算一体化平台编制预算，机关运行经费统计口径发生变化。

### （二）政府采购情况

2022 年，市人大常委会办公室安排政府采购预算 27.61 万元，主要用于采购办公设备等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市人大常委会办公室共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”

的原则，2022 年市人大常委会办公室部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

市人大常委会办公室 2022 年度部门预算重点项目绩效目标情况：

人大会议项目。召开自贡市第十八届人代会第一次会议。项目年度目标：审议“一府两院”六大报告，完成市委安排人事任免，完成相关立法工作和重大事项决定。绩效目标：一是数量指标，召开会议次数 $\geq 1$ 次，完成报告审议数量 $\geq 6$ 个，完成人事任免、立法工作和重大事项决定 $\geq 10$ 个；二是时效指标，严格按照年初工作计划，在 2022 年规定时间节点完成计划任务。三是社会效益指标，选取改革发展中的重点问题和民生热点问题，提出建议意见供领导决策，通过成果转化，促进社会事业发展。四是服务对象满意度指标，社会满意度 $\geq 98\%$ 。在项目成本控制上，严格按照有关财经制度执行，努力节约办会成本。

人大监督项目。项目年度目标：为人大代表、常委会履行预算审查监督做好服务工作，增强人大监督实效。绩效目标：一是数量指标，完成联网监督动态分析报告 2 篇以上，完成课题或调研报告 1 篇以上；二是质量指标，预算联网监督平台升级后数据抓取、自动预警等功能逐步完善，保障人

大预算审查监督正常运行，确保监督职能发挥到位；三是成本指标，严格按照《自贡市市级机关差旅费管理实施办法》《自贡市市级机关培训费管理实施办法》等有关财经纪律规定执行。四是社会效益指标，反映联网监督平台中发现并纠正单位不规范支付预警减少情况，提高预算审查专家审查水平。五是可持续影响指标，完成软件升级更新后功能稳定运行、内容详实等达到计划目标。

代表工作项目。项目年度目标：保障市人大代表履职活动，组织议案建议视察、代表工作调研、市内专题调研、工作联系会、省内外考察学习，参加省人大相关会议等。绩效目标：一是数量指标，活动次数 $\geq 2$ 次，省市人大代表活动人数 $\geq 364$ 名；二是质量指标，加强和改进人大工作，提升代表履职能力和水平；三是项目实施时间为2022年；四是服务对象满意度指标，社会满意度 $\geq 98\%$ 。

机关履职工作专项经费项目。项目年度目标：机关正常运转和各项工作正常开展。绩效目标：一是数量指标，组织培训次数 $\geq 2$ 次；二是质量指标，机关服务水平、办事效率进一步提高，确保职能职责充分发挥；三是时效指标，完成时间 $\leq 1$ 年；四是经济效益指标，通过劳务聘用，缓解地方就业压力，通过零星购置，扶持中小微企业，促进经济发展；五是社会效益指标，服务群众能力进一步提升；六是服务对象满意度指标，社会满意度 $\geq 98\%$ 。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指市人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指市人大常委会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指市人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：指市人大开展监督工作的支出。
6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指市人大代表开展各类视察等方面的支出。
7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指市人大常委会办公室用于老干部外出等活动经费。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指市人大常委会办公室开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出(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)：指市人大常委会办公室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）：指市财政安排的市人大常委会办公室基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市人大常委会办公室按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。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费等费用开支。

- 附件：
- 表 1. 部门收支总表
    - 表 1-1. 单位收入总表
    - 表 1-2. 单位支出总表
  - 表 2. 财政拨款收支总表
    - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
  - 表 3. 一般公共预算支出预算表
    - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
    - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
    - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 表 4. 政府性基金支出预算表
    - 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  - 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
  - 表 6. 项目支出绩效目标