

**乐山市信访局机关  
2022 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 乐山市信访局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 乐山市信访局机关 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市信访局机关 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市信访局机关概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市信访局机关职能简介。

机构职能：

（一）负责处理市内外群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

（二）承办市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各县（市、区）和市级单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）协调处理跨县（市、区）和市级单位的重要信访问题；协调处理群众集体到市委、市政府及有关单位的上访和突发信访事件；检查、指导、协调市级各单位信访工作和各县（市、区）党政机关的信访工作。

（四）研究、起草有关信访工作的政策和法规草案；总结推广各地、各单位信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。

（五）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全市信访单位办公自动化建设。

（六）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

(七) 承担市委、市政府领导和市委办公室、市政府办公室领导及国家信访局、省信访局批办、交办的其他事项。

## **(二) 乐山市信访局机关 2022 年重点工作。**

2022 年主要工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，多渠道办理好、回应好群众信访诉求；坚持把领导干部接待来访群众作为联系服务群众的重要载体，提前制发领导接访工作方案，认真组织开展好市领导接访工作，着力强化各地开展领导干部接访工作督查，推动一批关系群众切实利益的信访问题及时就地解决；坚持开展信访矛盾化解攻坚战，解决群众反映的久拖不决问题；不断提高信访工作专业化、法治化、信息化水平，更好地维护群众合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定，奋力开创我市新时代信访工作新局面。

## **二、预算单位构成**

乐山市信访局机关为财政全额拨款的行政单位。

**第二部分 乐山市信访局机关  
2022 年单位预算表**

(插入本单位预算公开表，由附件 1-3 依序组成)

- 一、单位收支总表 (公开表 1)
- 二、单位收入总表 (公开表 1-1)
- 三、单位支出总表 (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 (单位经济分类科目) (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表 (公开表 5)
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表 (公开表 6)
- 十四、单位整体支出绩效目标表 (公开表 7)
- 十五、政府采购预算表 (公开表 8)

(注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

## 单位收支总表

单位：109001-乐山市信访局

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	377.28	一、一般公共服务支出	305.67
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	38.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.46
		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	23.52
		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、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	
<b>本年收入合计</b>	<b>377.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>377.28</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>377.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>377.28</b>



## 单位支出总表

单位：109001-乐山市信访局

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	377.28	343.28	34.00		
201	01	01	109001	行政运行	0.30	0.30			
201	03	01	109001	行政运行	305.37	271.37	34.00		
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01			
208	05	06	109001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00			
208	99	99	109001	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62			
210	11	01	109001	行政单位医疗	9.46	9.46			
221	02	01	109001	住房公积金	23.52	23.52			

## 财政拨款收支预算总表

单位：109001-乐山市信访局

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	377.28	一、本年支出	377.28	377.28		
一般公共预算拨款收入	377.28	一般公共服务支出	305.67	305.67		
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				
一、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	38.63	38.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.46	9.46		
		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	23.52	23.52		
		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				
		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

单位：109001-乐山市信访局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	377.28	377.28	
			一般公共服务支出	305.67	305.67	
			人大事务	0.30	0.30	
201	01	01	行政运行	0.30	0.30	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	305.37	305.37	
201	03	01	行政运行	305.37	305.37	
			社会保障和就业支出	38.63	38.63	
			行政事业单位养老支出	36.01	36.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
			其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	
			卫生健康支出	9.46	9.46	
			行政事业单位医疗	9.46	9.46	
210	11	01	行政单位医疗	9.46	9.46	
			住房保障支出	23.52	23.52	
			住房改革支出	23.52	23.52	
221	02	01	住房公积金	23.52	23.52	

一般公共预算基本支出预算表

单位: 109001-乐山市信访局

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	343.28	247.23	96.05
		301	工资福利支出	226.73	226.73	
301	01	30101	基本工资	87.58	87.58	
301	02	30102	津贴补贴	60.24	60.24	
301	02	3010201	地方津贴补贴	60.24	60.24	
301	03	30103	奖金	7.30	7.30	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.30	7.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	24.01	
301	09	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	12	3011201	工伤保险	1.18	1.18	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.44	1.44	
301	13	30113	住房公积金	23.52	23.52	
		302	商品和服务支出	116.55	20.50	96.05
302	01	30201	办公费	10.10		10.10
302	01	3020101	日常办公用品	8.10		8.10
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	02	3020201	办公印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	05	3020501	办公卫生用水	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	06	3020601	办公用电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	7.50		7.50
302	07	3020701	邮寄费	0.50		0.50
302	07	3020702	电话费	3.00		3.00
302	07	3020705	网络通讯费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	13.50		13.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.50		1.50
302	11	3021102	差旅住宿费	5.00		5.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.50		4.50
302	11	3021104	差旅杂费	2.50		2.50
302	13	30213	维修(护)费	7.00		7.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	7.00		7.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	23.50	20.50	3.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	20.50	20.50	
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.28		7.28
302	28	3022801	工会经费(比例)	2.96		2.96
302	28	3022802	工会经费(补充)	4.32		4.32
302	29	30229	福利费	4.43		4.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	1.75		1.75
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.25		0.25
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	19.54		19.54
302	39	3023901	公务交通补贴	18.54		18.54
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.40		14.40
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.40		0.40
302	99	3029902	午餐补助费	11.62		11.62
302	99	3029998	公用经费预留	2.38		2.38

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：109001-乐山市信访局

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	34.00
				行政运行	34.00
201	03	01	109001	物业管理费	34.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：109001-乐山市信访局

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	4.80		3.80		3.80	1.00
109001	乐山市信访局	4.80		3.80		3.80	1.00



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：109001-乐山市信访局

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	
	合 计					



单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）

表6

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
109001-乐山市信访局	定额公用经费	47.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
	非定额公用经费	44.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	物业管理费	34.00	为维持办公环境整洁和办公秩序，市信访局、市民宗局联合办公大楼自2007年起，通过第三方劳务派遣公司乐山	效益指标	社会效益指标	办公区域稳定办公率	≤	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保洁、保安人数	=	100	人/年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	物业费拨付及时性	定性	优良中低差	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理满意度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	受益单位满意度	≥	90	家/年	20	正向指标
	公务用车运行维护费	3.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

**部门整体支出绩效目标表**  
(2022年度)

表7

	部门名称			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

## 政府采购预算表

表8

部门：乐山市信访局机关

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					
109001	乐山市信访局机关	C050302	车辆加油服务	1	否	1.00
109001	乐山市信访局机关	C050301	车辆维修和保养服务	1	否	1.75
109001	乐山市信访局机关	C15040201	机动车保险服务	1	否	0.25

# 第三部分 乐山市信访局机关 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市信访局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。乐山市信访局机关 2022 年收支预算总数 377.28 万元,比 2021 年收支预算总数减少 60.44 万元，主要原因是人员调出，财政供养人员减少；厉行节约，公用经费减少。

### （一）收入预算情况

乐山市信访局机关 2022 年收入预算 377.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 377.28 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山市信访局机关 2022 年支出预算 377.28 万元，其中：基本支出 343.28 万元，占 90.99%；项目支出 34 万元，占 9.01%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市信访局机关 2022 年财政拨款收支预算总数 377.28 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 60.44 万元，主要原因是人员调出，财政供养人员减少；厉行节约，公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 377.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 305.67 万元、社会保障和就业支出 38.63 万元、卫生健康支出 9.46 万元、住房保障支出 23.52 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

乐山市信访局机关 2022 年一般公共预算当年拨款 377.28 万元，比 2021 年预算数减少 60.44 万元，主要原因是人员调出，财政供养人员减少；厉行节约，公用经费减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 305.67 万元，占 81.02%；社会保障和就业支出 38.63 万元，占 10.24%；卫生健康支出 9.46 万元，占 2.51%；住房保障支出 23.52 万元，占 6.23%。

#### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 305.67 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、网络通讯等日常公用经费，保障正常运转。

2.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）2022 年预算数为 24.01 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.62万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.46万元，主要用于：行政机关按规定缴纳的基本医疗保险。

6. 社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.52万元，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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市信访局机关2022年一般公共预算基本支出377.28万元，其中：

人员经费247.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、劳务派遣人员经费、其他劳务费等。

公用经费96.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

乐山市信访局机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.8 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**2022 年公务接待费计划用于迎接有关单位督导、检查信访稳定工作，协调“三跨三分离”信访案件，协调处置重大信访案件等。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 76.3%。**主要原因是 2021 年公务用车购置及运行维护费超预算下达。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。2022 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车加油、维修保养、过路过桥费和购买保险等方面支出，主要保障应急等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市信访局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

乐山市信访局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年，乐山市信访局机关运行经费财政拨款预算为 98.98 万元，比 2021 年预算增加 22.08 万元，增长 22.3%。主要原因是新增信访联合办公大楼物业管理费。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，乐山市信访局机关安排政府采购预算 34 万元，其中，政府采购服务预算 34 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，乐山市信访局机关共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年乐山市信访局机关开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 34 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 34 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指市信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指市信访局养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：指市信访局开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市信访局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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市信访局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市信访局医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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、公杂费、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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。