

# 吉林省女子强制隔离戒毒所2026年单位预算

二〇二六年二月二十八日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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）贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律法规和方针政策，编制强制隔离戒毒工作发展规划、工作计划和管理制度，经批准后组织实施。

（二）负责依法执行强制隔离戒毒人员的接收、管理、治疗康复、教育矫治、生活卫生、习艺劳动、考核奖惩以及解除强制隔离戒毒等工作。

（三）负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作，对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率。

（四）负责指导社区戒毒康复工作，做好解戒人员回归社会后的康复衔接工作，不定期组织医疗、康复、心理矫治等专业人才为社区戒毒宣传、戒毒康复等提供专业的技术支持和帮助指导。

（五）参与社会治安综合治理工作，配合政府有关部门做好戒毒人员的帮教工作。

（六）负责场所警戒护卫、预警分析、研判工作，维护场所的安全稳定；制定和完善各类突发事件应急处置预案，妥善处理突发事件。

（七）负责民警职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作，在上级机关的领导下，考察、配备中层领导班子和领导

干部；负责全所的纪检监察工作及查处各类违法违纪案件。

（八）负责场所经费预算的申报、领拨、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施。

（九）负责对所内的新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，向上级主管部门提供决策依据和建议，对固定资产投资项目进行论证、报批并组织实施，管理、维护所政设施、设备和其他国有资产。

（十）承办省委、省政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省女子强制隔离戒毒所内设 **23** 个机构，分别为：办公室、财务科、督查办公室、研究室、行政科、政治处、纪委（监察室）、机关党总支、管理科、教育改造科、生活卫生科、生产管理科、警戒科、会见室、戒毒康复中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队。

下设 **1** 家预算单位，为吉林省女子强制隔离戒毒所。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	6549.3 8	6532.4 9	16.89	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	6549.3 8	6532.4 9	16.89	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出	4586.43	4569.54	16.89
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	1207.68	1207.68	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	335.08	335.08	
事业收入				二十、住房保 障支出	420.19	420.19	
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							
<b>本年收入   合计</b>	<b>6532.4   9</b>	<b>6532.4   9</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>6549.38</b>	<b>6532.49</b>	<b>16.89</b>
财政拨款结转	16.89		16.89	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>6549.3   8</b>	<b>6532.4   9</b>	<b>16.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>6549.38</b>	<b>6532.49</b>	<b>16.89</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	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
吉林省司法厅戒毒管理局	654 9.38	653 2.49	6532 .49								16 .8 9	16. 89					
吉林省女子强制隔离戒毒所	654 9.38	653 2.49	6532 .49								16 .8 9	16. 89					
合计	654 9.38	653 2.49	6532 .49								16 .8 9	16. 89					

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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、公共安全支出	4586.43	4277.19	309.24			
强制隔离戒毒	4586.43	4277.19	309.24			
行政运行	4288.19	4277.19	11.00			
一般行政管理事务	150.19		150.19			
强制隔离戒毒人员生活	1.00		1.00			
强制隔离戒毒人员教育	1.00		1.00			
所政设施建设	71.00		71.00			
其他强制隔离戒毒支出	75.05		75.05			
二、社会保障和就业支出	1207.68	1207.68				
行政事业单位养老支出	1207.68	1206.68				
行政单位离退休	489.40	489.40				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.85	478.85				
机关事业单位职业年金缴费支出	239.43	239.43				
三、卫生健康支出	335.08	335.08				

行政事业单位医疗	335.08	335.08				
行政单位医疗	335.08	335.08				
四、住房保障支出	420.19	420.19				
住房改革支出	420.19	420.19				
住房公积金	420.19	420.19				
合计	6549.38	6240.14	309.24			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	6549.38	6532.49	16.89	一、本年支出	6549.38	6532.49	16.89
一般公共预算拨款	6549.38	6532.49	16.89	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（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	4586.43	4569.54	16.89
				（八）社会保障和就业支出	1207.68	1207.68	
				（十）卫生健康支出	335.08	335.08	
				（二十）住房保障支出	420.19	420.19	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>6549.38</b>	<b>6532.49</b>	<b>16.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>6549.38</b>	<b>6532.49</b>	<b>16.89</b>

# 一般公共预算拨款支出预算表

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、公共安全支出	4586.43	4277.19	3659.59	617.60	309.24
强制隔离戒毒	4586.43	4277.19	3659.59	617.60	309.24
行政运行	4288.19	4277.19	3659.59	617.60	11.00
一般行政管理事务	150.19				150.19
强制隔离戒毒人员生活	1.00				1.00
强制隔离戒毒人员教育	1.00				1.00
所政设施建设	71.00				71.00
其他强制隔离戒毒支出	75.05				75.05
二、社会保障和就业支出	1207.68	1207.68	1207.68		
行政事业单位养老支出	1207.68	1207.68	1207.68		
行政单位离退休	489.40	489.40	489.40		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.85	478.85	478.85		
机关事业单位职业年金缴费支出	239.43	239.43	239.43		
三、卫生健康支出	335.08	335.08	335.08		
行政事业单位医疗	335.08	335.08	335.08		
行政单位医疗	335.08	335.08	335.08		
四、住房保障支出	420.19	420.19	420.19		
住房改革支出	420.19	420.19	420.19		
住房公积金	420.19	420.19	420.19		
合计	6549.38	6240.14	5622.54	617.60	309.24

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	5081.43	5081.43	
基本工资	1230.88	1230.88	
津贴补贴	1004.32	1004.32	
奖金	860.35	860.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	478.85	478.85	
职业年金缴费	239.43	239.43	
职工基本医疗保险缴费	164.99	164.99	
公务员医疗补助缴费	164.83	164.83	
其他社会保障缴费	5.70	5.70	
住房公积金	420.19	420.19	
医疗费	44.50	44.50	
其他工资福利支出	467.39	467.39	
二、商品和服务支出	617.60		617.60
办公费	56.80		56.80
印刷费	1.00		1.00
水费	3.50		3.50

电费	44.87		44.87
邮电费	1.70		1.70
取暖费	97.00		97.00
差旅费	5.00		5.00
专用燃料费	0.50		0.50
公务用车运行维护费	30.06		30.06
其他交通费用	189.35		189.35
其他商品和服务支出	187.82		187.82
三、对个人和家庭的补助	541.11	541.11	
退休费	489.40	489.40	
生活补助	40.80	40.80	
其他对个人和家庭的补助	10.91	10.91	
合计	6240.14	5622.54	617.60

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	30.06
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	30.06
其中：（1）公务用车运行维护费	30.06
（2）公务用车购置	0

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
					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	
31 部门特定目标类项目				309.24	292.35					16.89			
	220000221000000000504ZYZF-0003			71.00	71.00								
		22000022200000059523	吉林省女子强制隔离戒毒所	71.00	71.00								
	22000021200000000369 戒毒综合业务管理			236.24	219.35					16.89			
		220000242000100007320	吉林省女子强制隔离戒毒所	75.05	75.05								
		戒毒场所运转社会化服务经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	131.89	115.00					16.89			
		采暖经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	11.00	11.00								
		220000212000000011088	吉林省女子强制隔离戒毒所	18.30	18.30								
	220000212000000000380 戒毒业务补助费			2.00	2.00								
		戒毒人员诊疗经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	1.00	1.00								
		戒毒教育经费	吉林省女子强制隔离戒毒所	1.00	1.00								
合计				309.24	292.35					16.89			

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
292002 吉林省 女子强制隔离 戒毒所	戒毒人员 诊疗 经费	1.00	通过入所检查、定期检查、日常化验等方式对戒毒人员进行身体健康检查；对戒毒人员出现的身体疾病及时就诊；通过消毒、传染病筛查化验等，预防各类传染疾病发生，为戒毒人员较快建立起戒治信心，为其成功戒毒提供健康支持。	产出 指标	数量 指标	传染病化 验	传染病化验	≥3 次	5
					数量 指标	体检 人次	为普通戒毒人员 进行体检的人次 数	≥4 次/ 人	5
					数量 指标	体温 监测	对戒毒人员进行 体温监测	等于 2 次 /日	5
					数量 指标	化验 次数	为戒毒人员进行 日常化验次数	≥4 次	5
					数量 指标	外诊 就医	戒毒人员疾病外 诊就医	≥1 次	5
					数量 指标	日常 消毒	对戒毒人员生活 区域日常消毒	≥3 次/ 日	5
					数量 指标	日常 门诊 数	为强制隔离戒毒 人员日常门诊次 数	≥2 次/ 周	5
					数量 指标	门诊 处置	戒毒人员疾病门 诊处置	≥30 人 /次	5
					质量 指标	传染 病筛 查率	对戒毒人员进行 的传染病筛查率	等于 100%	3
					质量 指标	检查 参与 度	戒毒人员接受检 查的情况	等于 100%	3
					质量 指标	毒品 种类 检测 率	对戒毒人员吸食 毒品种类进行检 测	等于 100%	2
					质量 指标	达到 好转 或治 疗率	需要就医治疗的 强制隔离戒毒人 员病情好转或治 疗比例	≥98%	2
				效益 指	社会 效	减少 聚集 性传	通过定期检查、 化验，以及及时 治疗，减少戒治	有所提升	15

				标	益指标	染病发生	场所发生聚集性传染病的情况		
					社会效益指标	戒毒人员身体恢复健康	经过治疗后,戒毒人员身体恢复健康情况	有所提升	10
					社会效益指标	提升场所安全稳定情况	通过身体情况的好转,增强戒毒人员戒毒信心,提升场所安全稳定	有所提升	15
				产出指标	数量指标	后勤保障	场所后勤保障事项	等于11月	8
					数量指标	日常维修维护	进行场所外围警戒区域AB门内的各种设备的日常维修维护,确保全天不间断的“人防、物防、技防”保障	等于11月	8
					数量指标	环境卫生清洁	环境卫生清洁	等于28800平方米	8
					数量指标	电业服务管理	电业服务管理	等于11月	8
					数量指标	管道管理维护	管道管理维护	等于11月	8
					质量指标	保持区域内环境清洁	通过环境卫生清理工作,保持区域内环境清洁的面积比率	>=95%	5
					质量指标	维修处理响应率	维修处理响应率	等于100%	5
					效益指标	可持续影响指标	戒治、办公环境	强制隔离戒毒人员戒治环境及办公环境	有所提升
				可持续影响指标		提升场所运行效率	提升场所运行效率	有所提高	10
戒毒场所运转社会化服务经费	115.00	由于监管场所的特殊性,通过与第三方签订合同,确保在电力、管道设备设施维修维护等方面有专业技术人员在岗,对外围警戒区域AB门内的各种设备设施的进行日常维修维护,电路及管道维修维护和戒毒环境规范化建设等,不断提高管理工作的专业化、规范化、标准化,消除场所安全隐患,保障了全年戒治工作的顺利开展和场所平稳运行。							

					社会效益指标	场所稳定性	通过人防、技防、物防提升场所安全稳定	有所提升	10
					社会效益指标	帮助戒毒人员巩固戒毒成效和回归社会	帮助戒毒人员巩固戒毒成效和回归社会	有所提升	10
戒毒教育经费	1.00	通过宣教活动、现场教学、实地设备体验等方式,开展社会化禁戒毒宣教活动,达到普法宣传、心理干预、警示教育、防微杜渐等教育成果;落实司法部“一体两翼”整体工作部署,立足本职开展所内所外禁戒毒宣讲,做好禁戒毒宣传教育工作,推动戒毒系统社会化延伸工作长效发展。	产出指标	数量指标	多媒体宣传资料	更新禁戒毒影、音、图等多媒体宣传资料	等于50份	10	
				数量指标	宣教活动	禁戒毒工作的宣教活动	等于12次	10	
				质量指标	多媒体宣传资料合格率	更新的禁戒毒影、音、图等多媒体宣传资料的合格率	等于100%	10	
				质量指标	多媒体宣传资料完成率	用于禁戒毒宣传的影、音、图等多媒体资料更新完成情况	等于100%	10	
				质量指标	宣传活动完成率	扩大公众识读拒毒知晓率	≥100%	10	
				效益指标	社会效益指标	增加禁戒毒知识宣传	增加禁戒毒知识宣传	有所提升	40
采暖经费	11.00	通过与供热公司签订供热协议,保证我单位在冬季供暖过程中,室内温度达到18摄氏度以上,确保民警办公、备勤、训练等工作正常进行;保障强制隔离戒毒人员戒治、生活、医疗、习艺等顺利开展;保障强制隔离戒毒人员在戒治期内拥有良好的环境,确保强制隔离戒毒场所安全稳定。	产出指标	数量指标	收费面积	场所供暖收费面积	等于36918.12平方米	10	
				时效指标	供热期限	供暖期	每年10月20日起次年4月6日止	10	
				质量指标	供热系统维护、保养	供热系统维护、保养	等于100%	10	
				质量指标	供热线路维修响应率	供暖期间供热线路故障维修响应率	等于100%	10	

					质量指标	建设用房、设备冬季正常运行环境	建设用房、设备冬季正常运行环境	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	强制隔离戒毒人员顺利回归社会	强制隔离戒毒人员顺利回归社会	保障强制隔离戒毒人员戒治、生活、医疗、习艺等，在冬季的顺利开展	40

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 6549.38 万元，其中：本年预算 6532.49 万元；上年结转 16.89 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 73.60 万元，主要原因是压减项目资金，预算减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 6549.38 万元，其中：本年收入 6532.49 万元，占 99.74%；上年结转结余 16.89 万元，占 0.26%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6532.49 万元，占 100.00%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 6549.38 万元，其中：基本支出 6240.14 万元，占 95.28%；项目支出 309.24 万元，占 4.72%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算6549.38万元，其中：本年预算6532.49万元，上年结转16.89万元。支出包括：公共安全支出4586.43万元，社会保障和就业支出1207.68万元，卫生健康支出335.08万元，住房保障支出420.19万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款6549.38万元，其中：基本支出6240.14万元，占95.28%；项目支出309.24万元，占4.72%。基本支出中，人员经费5622.54万元，占90.10%；公用经费617.60万元，占9.90%。

公共安全（类）支出4586.43万元，占70.03%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、其他强制隔离戒毒支出。

社会保障和就业（类）支出1207.68万元，占18.44%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出335.08万元，占5.12%，主要用于行政单位医疗支出。

住房保障（类）支出420.19万元，占6.42%，主要用于住房公积金支出。

#### 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出6240.14万元，其中：

人员经费5622.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **617.60** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 **30.06** 万元。比 2025 年预算数增加 **0** 万元。其中：

1.因公出国（境）费 **0** 万元，比 2025 年预算数增加 **0** 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 **0** 万元，比 2025 年预算数增加 **0** 万元，主要原因是本单位无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费 **30.06** 万元。比 2025 年预算数增加 **0** 万元。公务用车运行维护费 **30.06** 万元，比 2025 年预算数增加 **0** 万元，主要原因是本单位公车数量无变化；公务用车购置费 **0** 万元，比 2025 年预算数增加 **0** 万元，主要原因是本单位没有新购置的公务用车。

### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

### 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

2026年吉林省女子强制隔离戒毒所1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算617.60万元，比2025年预算减少2.12万元，下降0.34%，主要原因是邮电费、其他交通费用减少。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额243.74万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算241.24万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，吉林省女子强制隔离戒毒所共有车辆8辆，土地95504平方米，房屋53605.82平方米，单价50万元以上设备5台/套。

2026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50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出309.24万元，其中：一级项目3个，二级项目7个；使用本年拨款292.35万元，财政拨款结转16.89万元。

### （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，2026年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额128万元。

#### 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。