

长春商业国有资产经营有限公司
2023 年部门预算

2023 年 2 月 17 日

目 录

第一部分 公司概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、 本年一般公共预算支出表
- 六、 本年一般公共预算基本支出表
- 七、 本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 本年政府性基金预算支出表
- 九、 本年国有资本经营预算支出表
- 十、 项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 2023 年收支预算总体情况
- 二、 2023 年收入预算情况
- 三、 2023 年支出预算情况
- 四、 2023 年财政拨款收支预算情况

- 五、2023 年一般公共预算支出情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2023 年政府性基金预算支出情况
- 九、2023 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 公司概况

一、主要职能

依据长春市人民政府办公厅文件长府办发《2006》9号主要职能为：负责对公司及其所属企业国有资产的管理，组织实施企业改制及相关问题的处理，负责相关信访稳定工作，指导所属企业退休人员的服务管理以及市委、市政府、市国资委交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春商业国有资产经营有限公司内设8个机构，分别为办公室、党委办公室、纪委、信访维稳办公室、机关党委、资产处、人事处、财务审计处。

1、办公室

负责承办各级、各类文件交换、收发、登记、拟办、转办、打印、发送及归档工作；负责公司党委、行政印鉴的使用与管理；负责公司的会务工作，并做好督办、落实及信息反馈；负责来信来访的接待、答复、调查及处理；做好市长公开电话的承办工作；负责汇总起草公司综合性材料；做好四防安全工作；协调市委、市政府有关综合部门。

2、党委办公室

负责所属企业党的组织建设和党员教育、发展工作；负责所属企业领导干部管理、教育、考核工作；负责所属企业领导干部和机关干部档案管理工作；负责所属企业老干部工

作；负责所属企业工会、妇联和共青团工作。

3、纪检监察室

负责对党员进行经常性的党性教育，加强党风廉政建设；负责检查和处理党员违反党章和党纪的案件；受理对党员领导干部违纪违法行为的检举控告；负责所属企业纪检监察干部的教育管理工作。

4、信访维稳办公室

负责做好上级交办、转办、协办、督办的信访事项；及时有效地做好信访隐患排查、化解工作；坚持源头治理化解矛盾，把可能引发信访问题的矛盾纠纷化解在基层；认真处理信访事项，倾听人民群众建议、意见和要求；协调处理信访问题，做好上访群众的思想疏导、政策解释工作，维护正常的工作秩序和社会秩序。

5、机关党委

负责公司机关的党建群团工作。

6、资产处

负责所属企业国有资产的清查、评估、确认、产权登记等工作；负责所属企业改制工作的审核、报批、监督，对改制方案提出指导意见；负责所属企业国有资产的购置、出售、抵押、报损、租赁的审批、监督工作。

7、人事处

负责所属改制企业理顺职工劳动关系的工作；负责协调所属企业职工参加社会保险和医疗保险工作；负责所属企业

的安全生产工作；负责公司机关人员的工资管理工作；负责综合部门的统计报表工作。

8、财务审计处

负责机关财务会计工作；负责管理公司机关的会计账簿；负责编制机关部门预算和决算；负责所属企业内部审计工作；负责汇总所属企业年度会计报表工作。

纳入长春商业国有资产经营有限公司 2023 年度部门预算编制范围的单位：长春商业国有资产经营有限公司本级，2023 年实有人员 1 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总表

预算单位：长春商业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款收入	41.02	41.02	0.00	一、一般公共服务支出	41.02	41.02	0.00
2	一般公共预算拨款收入	41.02	41.02	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	1.13	1.13	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00

					支出			
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支 出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其 他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资 源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保 障支出	1.61	1.61	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油 物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有 资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害 防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他 支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合 计	41.02	41.02	0.00	本年支出合计	41.02	41.02	0.00
26	财政拨款结 转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结 转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	41.02	41.02	0.00	支出总计	41.02	41.02	0.00

二、收入总表

预算单位：长春商业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	政府性基金预算拨款结转	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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	706	长春市商业国有资产经营公司	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	706001	长春商业国有资产经营有限公司	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

预算单位：长春商业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	科目编码	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
1		合计	41.02	26.02	15.00	0.00		
2	201	一般公共服务支出	41.02	26.02	15.00	0.00		
3	20113	商贸事务	41.02	26.02	15.00	0.00		
4	2011350	事业运行	26.02	26.02	0.00	0.00		
5	2011399	其他商贸事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	0.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	1.13	1.13	0.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00		
12	2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	1.61	1.61	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	1.61	1.61	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	1.61	1.61	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

预算单位：长春商业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结转
1	一、本年收入	41.02	41.02	0.00	一、本年支出	41.02	41.02	0.00
2	一般公共预算拨款	41.02	41.02	0.00	一、一般公共服务支出	35.77	35.77	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	1.13	1.13	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

16		0.00	0.00	0.00	十五、资源 勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业 服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融 支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十八、援助 其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然 资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房 保障支出	1.61	1.61	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮 油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国 有资本经营预 算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公 共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾 害防治及应急 管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性 基金预算拨 款	0.00	0.00	0.00	二十四、其 他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资 本经营预算 拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支 出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	41.02	41.02	0.00	支出总计	41.02	41.02	0.00

五、本年一般公共预算支出表

预算单位：长春商业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	41.02	26.02	21.67	4.35	15.00
2	201	一般公共服务支出	35.77	20.77	16.42	4.35	15.00
3		一般公共服务支出	35.77	20.77	16.42	4.35	15.00
4	2011350	事业运行	20.77	20.77	16.42	4.35	0.00
5	2011399	其他商贸事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
6	208	社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
7		社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
10		卫生健康支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
14		住房保障支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00

六、本年一般公共预算基本支出表部门

预算单位：长春商业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号					
1		合计	26.02	21.67	4.35
2	301	工资福利支出	21.67	21.67	0.00
3	30101	基本工资	12.45	12.45	0.00
4	30102	津贴补贴	3.9	3.9	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	2.51	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	0.78	0.00
7	30111	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
9	30113	住房公积金	1.61	1.61	0.00
10	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出	4.35	0.00	4.35
12	30201	办公费	0.78	0.00	0.78
13	30216	培训费	0.13	0.00	0.13
14	30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
15	30228	工会经费	0.18	0.00	0.18
16	30229	福利费	0.23	0.00	0.23
17	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春商业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1.00	3.03	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.03	0.03	0.00

八、本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春商业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

* 我单位本年无政府性基金预算支出

九、本年国有资本经营预算支出表

预算单位：长春商业国有资产经营有限公司

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

*我单位本年无国有资本经营预算支出

十、项目支出绩效目标表

项目名称		基本运转和综合管理				
项目级次		一级项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00				
	其中：财政拨款	15.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	<p>全力做好企业改制攻坚工作：2023年1-7月份对未完成资产交割的企业，积极推进资产的合理处置；完成壳企业注销推进工作。</p> <p>做好信访维稳工作：2023年1-7月份预计接待群体上访40批次，接待个人上访10人次，接听市长公开电话15次，将信访工作落到实处细处，提升信访维稳工作水平，保证系统内企业基本稳定。</p>					
年度绩效目标	<p>全力做好企业改制攻坚工作：2023年对未完成资产交割的企业，积极推进资产的合理处置；完成壳企业注销推进工作。</p> <p>做好信访维稳工作：2023年预计接待群体上访60批次，接待个人上访15人次，接听市长公开电话25次，将信访工作落到实处细处，提升信访维稳工作水平，保证系统内企业基本稳定。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	国有资产和资金监管工作成本	6万元	10万元	10
			信访维稳工作成本	3万元	5万元	10
	产出指标	数量指标	接待群体上访数量	40批次	60批次	8
			接待个人上访数量	10人	15人	8
			接听市长公开电话数量	15次	25次	8
		质量指标	上访案件处理准确率	100%	100%	8
	回复市长公开电话准确率		100%	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	国有商业系统稳定率	100%	100%	10
			国有资产安全率	100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	≥90	≥90	5	
		接访人员满意度	≥95	≥95	5	

第三部分 2023 年部门预算情况说明

2022 年，长春商业国有资产经营有限公司（以下简称商业公司）认真贯彻落实市委、市政府和市国资委的安排部署，按照公司年初制定的工作规划相继开展了企业改制攻坚，维护稳定，安全生产及党的建设等工作，较出色地完成了全年各项工作任务。

一、2023 年收支预算总体情况

2023 年预算收入为 41.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41.02 万元。

2023 年预算支出 41.02 万元，其中：一般公共服务支出 41.02 万元。

2023 年预算比 2022 年减少 10.37 万元，减少 20.18%，主要原因：一是工资福利支出减少 5.00 万元，人员减少所致；二是商品和服务支出减少 0.37 万元；三是项目支出减少 5.00 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 41.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 41.02 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算为 41.02 万元。其中：基本支出 26.02 万元，占 63.43%，项目支出 15 万元，占 36.57%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 41.02 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款 41.02 万元，全部是经费拨款（补助）。

支出包括：一般公共服务支出 41.02 万元，其中：事业运行支出 26.02 万元，其他商贸事务支出 15 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入 41.02 万元，比 2022 年减少 10.37 万元，减少 20.18%，主要原因：一是工资福利支出减少 5 万元，人员减少所致；二是商品和服务支出减少 0.37 万元；三是项目支出减少 5.00 万元。

2023 年一般公共预算拨款支出 41.02 万元，用于以下方面支出：一是事业运行支出 26.02 万元，其中：工资福利支出 21.67 万元，商品和服务支出 4.35 万元。二是其他商贸事务支出 15 万元。

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 26.02 万元，其中：

1、工资福利支出 21.67 万元，主要包括基本工资 12.45 万元，津贴补贴 3.9 万元，机关事业单位基本养老保险费 2.51 万元，职工基本医疗保险缴费 0.78 万元，公务员医疗补助缴费 0.35 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 1.61 万元。

2、商品和服务支出 4.35 万元，主要包括办公费 0.78 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费

0.18 万元、福利费 0.23 万元,公务用车运行维护费 3.00 万元。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算 3.03 万元,其中:

- 1、因公出国(境)费 0 万元,与 2022 年预算数相同;
- 2、公务接待费 0.03 万元,与 2022 年预算数相同;
- 3、公务用车运行维护费 3.00 万元,与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门 2023 年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 年商业公司运行经费财政拨款预算 4.35 万元,比 2022 年预算减少 0.37 万元,减少 7.84%,其中:办公费减少 0.15 万元,福利费减少 0.22 万元。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购预算拨款。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日,商业公司共有 1 辆轿车,用于机要通讯,无房屋,单价 50 万元及以上的通用设备实有数 0 台/套;单价 100 万元以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋,单价

50 万元及以上的通用设备、100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按着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 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 15 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、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（预算中为预计数）。

七、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。

八、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。

九、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、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十一、三公经费：是指市直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、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。

十二、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十三、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。