

2023年淄博文昌湖省级旅游度假区管理 委员会办公室单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- (一) 负责综合文字材料的起草;
- (二) 重要工作会议决定事项、文件督办;
- (三) 对各镇目标管理考核;
- (四) 文件的收发、传阅、管理;
- (五) 党史工作的规划编制、征集整理及党史编写;
- (六) 市民投诉、机要保密、印章管理;
- (七) 各类会议的会务、政务接待;
- (八) 应急管理;
- (九) 协调处理应急性来人来访;
- (十) 车辆管理、维修保养以及驾驶人员管理;
- (十一) 值班安排、安全保卫、公共设施维护、卫生保洁及机关食堂管理等工作。

二、机构设置

本单位为淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 区工委办公室秘书一科
- (二) 区工委办公室秘书二科
- (三) 区工委办公室法规室
- (四) 区工委办公室机要保密科
- (五) 区工委办公室政策研究科

- (六) 区工委办公室督促检查科
- (七) 区工委办公室信息调研科
- (八) 区工委办公室组织人事科
- (九) 区工委国安办秘书科
- (十) 区管委会办公室会议活动科
- (十一) 区管委会办公室文秘科
- (十二) 区管委会办公室机关事务管理科
- (十三) 区管委会办公室电子政务科
- (十四) 区管委会办公室总值班室
- (十五) 区管委会市民投诉中心

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1204.36	一、一般公共服务支出	954.36
一般公共预算收入	1054.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	150.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	100.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	150.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1204.36	本年支出合计	1204.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1204.36	支出总计	1204.36

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	1204.36	1204.36	1054.36	150.00								
201			一般公共服务支出	954.36	954.36	954.36									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	954.36	954.36	954.36									
201	03	01	行政运行	362.97	362.97	362.97									
201	03	02	一般行政管理事务	232.35	232.35	232.35									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.04	359.04	359.04									
210			卫生健康支出	100.00	100.00	100.00									
210	04		公共卫生	100.00	100.00	100.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	100.00									
212			城乡社区支出	150.00	150.00		150.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00								

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1204.36	61.77	1142.59				
201			一般公共服务支出	954.36	61.77	892.59				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	954.36	61.77	892.59				
201	03	01	行政运行	362.97	61.77	301.20				
201	03	02	一般行政管理事务	232.35		232.35				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.04		359.04				
210			卫生健康支出	100.00		100.00				
210	04		公共卫生	100.00		100.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00				
212			城乡社区支出	150.00		150.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	1054.36	一、一般公共服务支出	954.36	954.36	
二、政府性基金预算收入	150.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出	100.00	100.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	150.00		150.00
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1204.36	本年支出合计	1204.36	1054.36	150.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	1204.36	支出总计	1204.36	1054.36	150.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1054.36	61.77		61.77	992.59
201			一般公共服务支出	954.36	61.77		61.77	892.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	954.36	61.77		61.77	892.59
201	03	01	行政运行	362.97	61.77		61.77	301.20
201	03	02	一般行政管理事务	232.35				232.35
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.04				359.04
210			卫生健康支出	100.00				100.00
210	04		公共卫生	100.00				100.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100.00				100.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						61.77		61.77
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.43		59.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.61		13.61
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.08		4.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.34		2.34
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.34		2.34

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
14.00		14.00		14.00		48.00	20.00	24.00		24.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				150.00				150.00
212			城乡社区支出	150.00				150.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计				61.77	61.77	61.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.43	59.43	59.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.61	13.61	13.61						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.08	4.08	4.08						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.14	1.14	1.14						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.34	2.34	2.34						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.34	2.34	2.34						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		1142.59	1142.59	992.59	150.00				
编外人员工作经费	特定目标类	78.20	78.20	78.20					
行政办公基本保障项目	特定目标类	176.00	176.00	176.00					
第三方服务经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
职工就餐及食堂运转费用	特定目标类	359.04	359.04	359.04					
办公网络通信费	特定目标类	27.00	27.00	27.00					
因公出国（境）费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
新冠肺炎疫情防控资金	特定目标类	200.00	200.00	100.00	100.00				
物业管理费	特定目标类	92.50	92.50	92.50					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	33.52	33.52	33.52					
201			一般公共服务支出	33.52	33.52	33.52					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33.52	33.52	33.52					
201	03	01	行政运行	33.52	33.52	33.52					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,204.36万元，其中一般公共预算收入1,054.36万元、政府性基金预算收入150.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,204.36万元，其中基本支出61.77万元，项目支出1,142.59万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,204.36万元，较上年预算增加389.90万元，其中：

1. 收入预算增加389.90万元，其中一般公共预算收入增加239.90万元、政府性基金预算收入增加150.00万元。

2. 支出预算增加389.90万元，其中基本支出减少68.65万元；项目支出增加458.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加新冠肺炎疫情防控资金、信息化建设及维护等项目资金。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共48.00万元，比上年增加34.00万元，增长242.86%，主要原因是因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行费增加。

其中：1. 因公出国（境）费20.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因是2022年无因公出国（境）费，2023年因工作需要增加因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费24.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费24.00万元，比上年增加10.00万元，增长71.43%，主要原因是文昌湖机关用车统一纳入管委会办公室管理核算。

3. 公务接待费4.00万元，比上年增加4.00万元，主要原因是2022年无公务接待，2023年因工作需要增加公务接待。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本单位机关运行经费安排61.75万元。较2022年预算减少68.67万元，下降52.65%。主要原因是：编外人员工资本年列入项目支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算33.52万元，其中：政府采购货物预算3.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算29.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1,142.59万元，其中财政拨款1,142.59万元。拟对行政办公基本保障项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金176.00万元，其中财政拨款176.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行政办公基本保障项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员工作经费			
主管部门及代码	[102]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	78.20			
	其中：财政拨款	78.20			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保障编外人员基本工资、保险等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	工资标准	=2100元/月	
			编外人员数量	=15人	
	产出指标	数量指标	发放时间	=12月	
			质量指标	覆盖率	=100%
			时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	非常突出	
对工作的影响			非常显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	行政办公基本保障项目			
主管部门及代码	[102]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	176.00		
	其中：财政拨款	176.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：维护基本运行，保障水、电、维修维护、暖气等基本支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤176万元
		数量指标	水电暖保障场所数量	≥3个
	产出指标	质量指标	子项目完成数量	=4个
			各项费用支付情况	优
		时效指标	费用支付按时完成，不影响正常运转	及时
	效益指标	经济效益指标	提升单位服务水平	提升
		社会效益指标	提升行政运行效率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	第三方服务经费				
主管部门及代码	[102]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00			
	其中：财政拨款	80.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保障车辆租赁、体检费、法律顾问费相关支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤80万元	
			数量指标	法律顾问、咨询服务等保障时间	=1年
	产出指标	数量指标	体检覆盖率	=100%	
			质量指标	各项费用支付情况	优
			时效指标	费用支付按时完成，维持正常运转	及时
	效益指标	社会效益指标	提升行政运行效率	提升	
		生态效益指标	提升单位服务水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	职工就餐及食堂运转费用				
主管部门及代码	[102]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	359.04			
	其中：财政拨款	359.04			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保障职工就餐及食堂运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	支出项目费用	≤359.04万元	
			提供服务月数	=12月	
	产出指标	数量指标	餐饮服务覆盖率	=100%	
			质量指标	餐饮质量	优
			时效指标	及时支付项目费用	及时
	效益指标	经济效益指标	提升行政运行效率	提升	
促进食堂工作开展			促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	办公网络通信费				
主管部门及代码	[102]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	27.00			
	其中：财政拨款	27.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保障固话、应急通信、视频会议等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	通讯费成本	≤27万元	
			数量指标	通讯需求满足程度	=100%
	产出指标	数量指标	保障子项目数量	≤2个	
			质量指标	固话、视频会议等通讯质量	高
			时效指标	通讯费支付时效	及时
	效益指标	经济效益指标	持续保障通讯畅通	持续保障通讯畅通	
		社会效益指标	提升行政运行效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	因公出国（境）费用				
主管部门及代码	[102]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保障固话、应急通信、视频会议等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤20万元	
			数量指标	因公出国（境）次数	≤2次
	产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	≤5人	
			质量指标	因公出国（境）工作成果质量	高
			时效指标	报销及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	对外介绍、宣传文昌湖区的社会发展、风土民情	实现对外宣传本区的目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金			
主管部门及代码	[102]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障因疫情防控产生的各项支出，包括设置隔离点、相关防护物资和生活物资等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤200万
			物资到位率	≥95%
	产出指标	质量指标	物资对疫情防控需求的满足程度	≥95%
			核酸检测时效	及时
		时效指标	物资到位时效	及时
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展	促进经济社会发展
		社会效益指标	社会平稳运行	社会平稳运行
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码	[102]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	92.50		
	其中：财政拨款	92.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障保洁费用、保安费用、值班室物业管理费、政务中心电梯维护费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤92.5万元
			数量指标	保洁保障场所 保安保障场所
	产出指标	质量指标	保安安保工作质量	优
			保洁保障场所卫生	优
			时效指标	卫生清洁频率
	效益指标	经济效益指标	提升行政工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。