

2024年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

- (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、机构设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室部门预算包括：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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	1,168.96	一、一般公共服务支出	828.96
一般公共预算收入	828.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入	340.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	340.00
		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	1,168.96	本年支出合计	1,168.96
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	1,168.96	支出总计	1,168.96

收入总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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 (不含教育 收费)	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	1,168.96	1,168.96	828.96	340.00								
201			一般公共服务支出	828.96	828.96	828.96									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	828.96	828.96	828.96									
		01	行政运行	448.96	448.96	448.96									
		02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00									
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	360.00	360.00	360.00									
212			城乡社区支出	340.00	340.00		340.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	340.00	340.00		340.00								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	340.00	340.00		340.00								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,168.96	21.18	1,147.78	
201			一般公共服务支出	828.96	21.18	807.78	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	828.96	21.18	807.78	
		01	行政运行	448.96	21.18	427.78	
		02	一般行政管理事务	20.00		20.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.00		360.00	
212			城乡社区支出	340.00		340.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00		340.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00		340.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	828.96	一、一般公共服务支出	828.96	828.96		
二、政府性基金预算收入	340.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	340.00		340.00	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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	国有资本经营预算
		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	1,168.96	本 年 支 出 合 计	1,168.96	828.96	340.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,168.96	支 出 总 计	1,168.96	828.96	340.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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	828.96	21.18		21.18	807.78
201			一般公共服务支出	828.96	21.18		21.18	807.78
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	828.96	21.18		21.18	807.78
		01	行政运行	448.96	21.18		21.18	427.78
		02	一般行政管理事务	20.00				20.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	360.00				360.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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				21.18		21.18
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.18		21.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.66		3.66
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	0.72		0.72
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.08		4.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

2023年预算数						2024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	
48.00	20.00	24.00		24.00	4.00	47.00	20.00	24.00		24.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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	340.00				340.00
212			城乡社区支出	340.00				340.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00				340.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00				340.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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：2024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

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

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				21.18	21.18	21.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.18	21.18	21.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.72	0.72	0.72						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.08	4.08	4.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.02	1.02	1.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		1,147.78	1,147.78	807.78	340.00					
公务用车运行维护费	其他运转类	83.96	83.96	83.96						
投诉中心运行经费	其他运转类	23.82	23.82	23.82						
行政办公运行经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
综合业务服务工作经费	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
新冠肺炎疫情防控资金	特定目标类	240.00	240.00		240.00					
因公出国（境）费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
大数据工作经费	特定目标类	70.00	70.00	20.00	50.00					
机要保密工作经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00					

政府采购预算表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	20.00	20.00	20.00					
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	20.00					
		01	行政运行	20.00	20.00	20.00					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,168.96万元，其中：一般公共预算收入828.96万元，政府性基金预算收入340.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,168.96万元，其中：基本支出21.18万元，项目支出1,147.78万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,168.96万元，比上年减少35.40万元，其中：

1. 收入预算减少35.40万元，其中一般公共预算收入减少225.40万元，政府性基金预算收入增加190.00万元。

2. 支出预算减少35.40万元，其中基本支出减少40.59万元，项目支出增加5.19万元。

3. 收支预算减少的主要原因，运行经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共47.00万元，比上年减少1.00万元，下降2.08%。主要原因是公务接待费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费20.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费24.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，比上年减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是加强公务接待管理，减少公务接待支出。

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。2024年本部门机关运行经费安排21.18万元，较2023年预算减少40.57万元，下降65.70%。主要原因是：公务用车运行维护费列为项目支出、设备购置及会议培训支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算20.00万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1147.78万元，其中财政拨款1147.78万元。拟对大数据工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70.00万元，其中财政拨款70.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大数据工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车运行维护费			
主管部门	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:	83.96		
	其中: 财政拨款	83.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障车辆运行司机劳务派遣人员工资及公车运转维护支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出费用	≤83.96万元
			最低工资标准	2100元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放时间	12月
绩效指标	产出指标	质量指标	保障车辆覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放工资及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对工作的影响	保障正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	投诉中心运行经费			
主管部门	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:	23.82		
	其中:财政拨款	23.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目为保障投诉中心劳务派遣人员工资			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工资标准	2100/人/月
			项目支出费用	≤23.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员工资发放月数	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月发放工资及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升编外人员持续创新力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	行政办公运行经费			
主管部门	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:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付管委会水、电、维修维护、取暖、物业管理费等费用,保障办公楼部门单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保障运行费用	≤300万元
			运行成本	适中
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁保障场所数量	=2个
			保安保障场所数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运行天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升行政运行效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对办公环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合业务服务工作经费			
主管部门	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:	360.00		
	其中:财政拨款	360.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付食堂运转、车辆租赁、体检费、法律顾问、档案整理费等费用,保障行政办公正常运转,提升行政运行效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目经费支出	≤360万元
			车辆租赁费	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供服务月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	服务覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付相关费用	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全面提升行政运行效率	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障行政办公正常运转	正常
绩效指标	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	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:	240.00		
	其中:财政拨款	240.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出	≤240万元
			储备物资价格	适应市场
绩效指标	产出指标	数量指标	储备物资数量	满足项目支出需要
绩效指标	产出指标	质量指标	物资对疫情防控需求的满足数量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	款项支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会平稳运行	社会平稳运行
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进部门工作持续开展	促进
绩效指标	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	≥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	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			
年度总体绩效目标	保障2024年全区因公出国支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出	≤20万元
			开支标准	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	因公出国（境）次数	≤2次
绩效指标	产出指标	质量指标	因公出国（境）工作成果质量	高
绩效指标	产出指标	时效指标	报销及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进经济可持续发展	促进
绩效指标	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	大数据工作经费			
主管部门	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:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付全区电子政务外网运行维护服务费、全区视频监控汇聚平台建设、电子政务外网网络安全建设费用等项目费用, 提高行政运行效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出成本	≤70万元
			项目单位成本	适应市场
绩效指标	产出指标	数量指标	保障子项目数量	≤5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量	高
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付时效	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高行政运行效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护的网络、建设的平台持续发挥作用	持续
绩效指标	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	机要保密工作经费			
主管部门	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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过党政专用电视会议系统第二会场建设费用、红机网络延伸区县项目、专用通信密码设备替换及红网设备升级改造、新一代城市横向密码通信系统升级建设项目、专用通信系统维护保障、普网机房建设等项目支出, 保障工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤50万元
			单位成本	市场价格
绩效指标	产出指标	数量指标	保障子项目数量	≤6个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证系统、设备的正常运转	保证
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升行政运行效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。