

2023年淄博市张店区机关事务服务中心 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 2023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 2023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）贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法律法规和方针政策，按照区委、区政府工作要求，承担全区机关事务的管理、保障、服务的辅助工作。

（二）承担区级行政事业单位国有资产（使用权）管理保障服务有关的辅助工作。承担区级行政事业单位房地产管理的辅助工作，做好区级行政事业单位办公用房、技术业务用房、易地任职干部周转住房、其它公有房地产的统记、使用、调配、出租、维修改造、租用等工作。负责公物仓的日常管理工作，具体负责全区部门单位闲置、超标准、低效运转的通用类办公物资集中统一保管、出借、调剂及处置等工作。

（三）承担全区党政机关事业单位公务用车监督管理、服务保障有关的辅助工作，健全完善全区党政机关事业单位公务用车管理制度和办法。会同有关部门拟订全区党政机关事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理规定并组织实施。

（四）在区政府管理节能工作部门的指导下，承担推进、协调、监督全区公共机构节能的辅助工作，组织开展全区公共机构节能宣传活动及能源资源消耗监测、统计、上报等工作。

（五）承担全区机关国内公务接待有关的辅助工作。

（六）承担全区行政事业单位后勤服务管理的辅助工作，制定后勤服务管理制度及物业服务标准并组织实施。

（七）负责区政务中心、市民中心区域的物业管理，做好安保、消防、绿化、保洁、餐饮、会务、公共设施设备建设运维与管理等服务保障工作。

（八）承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护的辅助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市张店区机关事务服务中心部门预算包括：中心本级预算。

纳入淄博市张店区机关事务服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市张店区机关事务服务中心

第二部分

2023年部门预算表

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	2982.64	一、一般公共服务支出	2696.62
一般公共预算收入	2982.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	158.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.81
		九、节能环保支出	55.70
		十、城乡社区支出	
		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	45.60
		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	2982.64	本年支出合计	2982.64
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	2982.64	支出总计	2982.64

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	2982.64	2982.64	2982.64									
201			一般公共服务支出	2696.62	2696.62	2696.62									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2696.62	2696.62	2696.62									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2696.62	2696.62	2696.62									
208			社会保障和就业支出	158.91	158.91	158.91									
208	05		行政事业单位养老支出	155.75	155.75	155.75									
208	05	02	事业单位离退休	99.56	99.56	99.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	56.19									
208	99		其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16									
210			卫生健康支出	25.81	25.81	25.81									
210	11		行政事业单位医疗	25.81	25.81	25.81									
210	11	02	事业单位医疗	25.81	25.81	25.81									
211			节能环保支出	55.70	55.70	55.70									
211	10		能源节约利用	55.70	55.70	55.70									
211	10	01	能源节约利用	55.70	55.70	55.70									
221			住房保障支出	45.60	45.60	45.60									
221	02		住房改革支出	45.60	45.60	45.60									
221	02	01	住房公积金	45.60	45.60	45.60									

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	2982.64	671.03	2311.61				
201			一般公共服务支出	2696.62	440.71	2255.91				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2696.62	440.71	2255.91				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2696.62	440.71	2255.91				
208			社会保障和就业支出	158.91	158.91					
208	05		行政事业单位养老支出	155.75	155.75					
208	05	02	事业单位离退休	99.56	99.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.16	3.16					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16					
210			卫生健康支出	25.81	25.81					
210	11		行政事业单位医疗	25.81	25.81					
210	11	02	事业单位医疗	25.81	25.81					
211			节能环保支出	55.70		55.70				
211	10		能源节约利用	55.70		55.70				
211	10	01	能源节约利用	55.70		55.70				
221			住房保障支出	45.60	45.60					
221	02		住房改革支出	45.60	45.60					
221	02	01	住房公积金	45.60	45.60					

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	2982.64	一、一般公共服务支出	2696.62	2696.62	
二、政府性基金预算收入		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	158.91	158.91	
		八、卫生健康支出	25.81	25.81	
		九、节能环保支出	55.70	55.70	
		十、城乡社区支出			
		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	45.60	45.60	
		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	2982.64	本年支出合计	2982.64	2982.64	
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	2982.64	支出总计	2982.64	2982.64	

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				2982.64	671.03	632.14	38.89	2311.61
201			一般公共服务支出	2696.62	440.71	409.90	30.81	2255.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2696.62	440.71	409.90	30.81	2255.91
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2696.62	440.71	409.90	30.81	2255.91
208			社会保障和就业支出	158.91	158.91	150.83	8.08	
208	05		行政事业单位养老支出	155.75	155.75	147.67	8.08	
208	05	02	事业单位离退休	99.56	99.56	91.48	8.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	56.19		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16		
210			卫生健康支出	25.81	25.81	25.81		
210	11		行政事业单位医疗	25.81	25.81	25.81		
210	11	02	事业单位医疗	25.81	25.81	25.81		
211			节能环保支出	55.70				55.70
211	10		能源节约利用	55.70				55.70
211	10	01	能源节约利用	55.70				55.70
221			住房保障支出	45.60	45.60	45.60		
221	02		住房改革支出	45.60	45.60	45.60		
221	02	01	住房公积金	45.60	45.60	45.60		

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						671.03	632.14	38.89
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	535.62	535.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	385.18	385.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.33	12.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.19	56.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.81	25.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.60	45.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.89		38.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.99		16.99
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.62		4.62
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.08		8.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	96.52	96.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.72	80.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.04	5.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.76	10.76	

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			
		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	公务接待费
3.20		3.20		3.20		4.10		3.20		3.20	0.90

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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			合计	671.03	671.03	671.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	535.62	535.62	535.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	385.18	385.18	385.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	7.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.33	12.33	12.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.19	56.19	56.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.81	25.81	25.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.16	3.16	3.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.60	45.60	45.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.89	38.89	38.89						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.99	16.99	16.99						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.62	4.62	4.62						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.08	8.08	8.08						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	96.52	96.52	96.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.72	80.72	80.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.04	5.04	5.04						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.76	10.76	10.76						

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		2311.61	2311.61	2311.61					
物业服务费	特定目标类	905.20	905.20	905.20					
大楼运转经费	特定目标类	850.71	850.71	850.71					
区属办公用房装修改造工程	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
区属各部门租用办公用房房租	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
节能检测平台	特定目标类	55.70	55.70	55.70					

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	102.93	102.93	102.93					
201			一般公共服务支出	47.23	47.23	47.23					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	47.23	47.23	47.23					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.23	47.23	47.23					
211			节能环保支出	55.70	55.70	55.70					
211	10		能源节约利用	55.70	55.70	55.70					
211	10	01	能源节约利用	55.70	55.70	55.70					

第三部分

2023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：2023年收入预算2,982.64万元，其中一般公共预算收入2,982.64万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,982.64万元，其中基本支出671.03万元，项目支出2,311.61万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,982.64万元，较上年预算增加265.46万元，其中：

1. 收入预算增加265.46万元，其中一般公共预算收入增加265.46万元。

2. 支出预算增加265.46万元，其中基本支出增加115.69万元；项目支出增加149.77万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我单位工资调整、因工作需要增加项目支出预算编制。

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4.10万元，比上年增长0.90万元，增长28.13%，主要原因是我单位今年安排公务接待预算。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.90万元，比上年增加0.90万元，主要原因是我单位今年安排公务接待预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市张店区机关事务服务中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算102.93万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算98.93万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备1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

淄博市张店区机关事务服务中心部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2,311.61万元，其中财政拨款2,311.61万元。拟对物业服务费、大楼运转经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,569.23万元，其中财政拨款1,569.23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区属办公用房装修改造工程、区属各部门租用办公用房房租、节能检测平台等项目支出2023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

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市张店区机关事务服务中心

单位：万元

序号	项目名称	金额
1	物业服务费	905.20
2	大楼运转经费	850.71
3	区属办公用房装修改造工程	200.00
4	区属各部门租用办公用房房租	300.00
5	节能检测平台	55.70

项目支出绩效目标表

项目名称		物业服务费		
主管部门及代码		[133]淄博市张店区机关事务服务中心	实施单位	淄博市张店区机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	905.20	
		其中:财政拨款	905.20	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	全面履行物业服务保洁工作、安保工作等,跟进机关事务物业的监督管理,保证机关事务物业正常运转。			
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	物业服务费	≤905.2 万元
	产出指标	数量指标	物业服务办公地点数量	≥5 处
			聘用人数	≥200 人
		质量指标	办公环境卫生情况达标率	≥90%
		时效指标	物业服务费支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保证办公环境长期安全干净卫生	显著
		生态效益指标	为生态环境建设提供良好和谐的环境	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		大楼运转经费		
主管部门及代码		[133]淄博市张店区机关事务服务中心	实施单位	淄博市张店区机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	850.71	
		其中:财政拨款	850.71	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为政务中心、市民中心办公基础设施进行维修检查,确保政务中心及市民中心办公区正常运转。			
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	大楼运转经费	≤850.71 万元
	产出指标	数量指标	办公区楼内绿化面积	≥38000 平方米
			服务运转办公场所数量	≥2 处
		质量指标	维修合格率	=100%
		时效指标	运转经费支付及时率	=100%
	维修及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域正常运行	保障
		可持续影响指标	维护机关人员办公秩序	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		区属办公用房装修改造工程		
主管部门及代码		[133]淄博市张店区机关事务服务中心	实施单位	淄博市张店区机关事务服务中心
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	确保区属办公用房装修改造及时进行,进而为工作人员提供良好的工作环境。			
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	装修改造工程款	≤200 万元
	产出指标	质量指标	装修改造验收合格率	=100%
			装修改造采购用品质量达标率	=100%
		数量指标	办公用房装修改造数量	≥5 处
	效益指标	时效指标	装修改造工程完成及时率	=100%
		社会效益指标	基础设施完善率	=100%
	满意度指标	生态效益指标	确保办公用房长期环保高效使用	显著
		服务对象满意度指标	办公人员满意率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		区属各部门租用办公用房房租		
主管部门及代码		[133]淄博市张店区机关事务服务中心	实施单位	淄博市张店区机关事务服务中心
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	0.00	
年度总体绩效目标	进一步规范办公用房面积, 切实落实好办公用房专项经费专款专用, 确保办公用房经费及时支付。			
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	租用办公用房房租费用	≤300 万元
	产出指标	数量指标	租用办公用房数量	≥9 处
			租用办公用房面积	≥9000 平方米
		质量指标	租用办公用房卫生环境达标率	=100%
		时效指标	租用办公用房运行维护时效	及时
	效益指标	社会效益指标	保障办公正常运行	保障
		生态效益指标	长期保障办公人员工作环境	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		节能检测平台		
主管部门及代码		[133]淄博市张店区机关事务服务中心	实施单位	淄博市张店区机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.70	
		其中: 财政拨款	55.70	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	项目实施提高了公共机构能源利用效率, 增强了节能意识, 保障了贯彻落实绿色发展理念, 建设公共机构节能示范单位。			
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	节能检测平台费用	≤55.7 万元
	产出指标	时效指标	节能用品采购及时率	=100%
			节能用品使用及时率	=100%
		质量指标	采购节能用品质量合格率	=100%
		数量指标	购买节能设备个数	≥100 个
	效益指标	社会效益指标	确保公共节能, 更好服务社会	显著
			节能设备循环使用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	=100%

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。