

2023 年政协临沂市河东区委员会办公室
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 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

河东区政协主要职能是履行政治协商、民主监督、参政议政。

（一）认真组织各种层次的协商议政活动，抓住关系全区经济社会发展中的全局性问题建言献策，积极促进区委、政府决策的科学化、民主化，富有成效地履行政治协商职能。

（二）结合河东区实际，积极履行民主监督职能。通过各种例会听取区政府及有关部门的情况通报，就有关问题提出建议；通过调研和视察对政府部门的工作开展民主监督；通过提案开展民主监督；通过安排政协委员担任行风监督员和人民监督员，直接参与对有关部门的监督、检查；通过民主评议、反映社情民意或其它形式开展民主监督。

（三）围绕区委、政府的中心工作，积极组织委员开展多层次多形式的参政议政活动，为促进我区经济社会发展服务。

（四）牢牢把握团结和民主两大主题，调动一切积极因素为加快我区经济社会发展服务。

（五）切实加强自身建设，推进政协工作不断取得新进展。

二、机构设置情况

政协临沂市河东区委员会办公室部门预算包括：政协临沂市河东区委员会办公室本级单位预算为政协临沂市河东区委员会办公室本级预算。

纳入政协临沂市河东区委员会办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政协临沂市河东区委员会办公室本级本级

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	891.33	一、一般公共服务支出	754.45
一般公共预算收入	891.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	41.86
		九、卫生健康支出	30.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	891.33	本年支出合计	891.33
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	891.33	支出总计	891.33

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				891.33	891.33	891.33										
201			一般公共服务支出	754.45	754.45	754.45										
201	02		政协事务	754.45	754.45	754.45										
201	02	01	行政运行	644.45	644.45	644.45										
201	02	02	一般行政管理事务	55.00	55.00	55.00										
201	02	04	政协会议	22.80	22.80	22.80										
201	02	06	参政议政	32.20	32.20	32.20										
208			社会保障和就业支出	41.86	41.86	41.86										
208	05		行政事业单位养老支出	40.94	40.94	40.94										
208	05	01	行政单位离退休	6.39	6.39	6.39										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	34.55										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92										
210			卫生健康支出	30.07	30.07	30.07										
210	11		行政事业单位医疗	30.07	30.07	30.07										
210	11	01	行政单位医疗	30.07	30.07	30.07										
221			住房保障支出	64.95	64.95	64.95										
221	02		住房改革支出	64.95	64.95	64.95										
221	02	01	住房公积金	64.95	64.95	64.95										

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				891.33	781.33	110.00				
201			一般公共服务支出	754.45	644.45	110.00				
201	02		政协事务	754.45	644.45	110.00				
201	02	01	行政运行	644.45	644.45					
201	02	02	一般行政管理事务	55.00		55.00				
201	02	04	政协会议	22.80		22.80				
201	02	06	参政议政	32.20		32.20				
208			社会保障和就业支出	41.86	41.86					
208	05		行政事业单位养老支出	40.94	40.94					
208	05	01	行政单位离退休	6.39	6.39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210			卫生健康支出	30.07	30.07					
210	11		行政事业单位医疗	30.07	30.07					
210	11	01	行政单位医疗	30.07	30.07					
221			住房保障支出	64.95	64.95					

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								
221	02		住房改革支出	64.95	64.95					
221	02	01	住房公积金	64.95	64.95					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	891.33	一、一般公共服务支出	754.45	754.45		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	41.86	41.86		
		九、卫生健康支出	30.07	30.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	64.95	64.95		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	891.33	本年支出合计	891.33	891.33		
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	891.33	支 出 总 计	891.33	891.33		

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				891.33	781.33	704.84	76.49	110.00
201			一般公共服务支出	754.45	644.45	567.96	76.49	110.00
201	02		政协事务	754.45	644.45	567.96	76.49	110.00
201	02	01	行政运行	644.45	644.45	567.96	76.49	
201	02	02	一般行政管理事务	55.00				55.00
201	02	04	政协会议	22.80				22.80
201	02	06	参政议政	32.20				32.20
208			社会保障和就业支出	41.86	41.86	41.86		
208	05		行政事业单位养老支出	40.94	40.94	40.94		
208	05	01	行政单位离退休	6.39	6.39	6.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	34.55		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
210			卫生健康支出	30.07	30.07	30.07		
210	11		行政事业单位医疗	30.07	30.07	30.07		
210	11	01	行政单位医疗	30.07	30.07	30.07		
221			住房保障支出	64.95	64.95	64.95		
221	02		住房改革支出	64.95	64.95	64.95		
221	02	01	住房公积金	64.95	64.95	64.95		

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						781.33	704.84	76.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	698.45	698.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.26	204.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	206.75	206.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.27	139.27	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.68	17.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.55	34.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.07	30.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.95	64.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.49		76.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.20		34.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.36		11.36
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.60		29.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.33		1.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.39	6.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.39	6.39	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						781.33	781.33	781.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	698.45	698.45	698.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.26	204.26	204.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	206.75	206.75	206.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.27	139.27	139.27						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.68	17.68	17.68						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.55	34.55	34.55						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	30.07	30.07	30.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.95	64.95	64.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.49	76.49	76.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.20	34.20	34.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.36	11.36	11.36						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.60	29.60	29.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	1.33	1.33	1.33						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.39	6.39	6.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.39	6.39	6.39						

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	国有资本 经营预算				
合 计		110.00	110.00	110.00						
区政协常委会工作经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
区政协履职工作经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计				34.76	34.76	34.76						
201			一般公共服务支出	34.76	34.76	34.76						
201	02		政协事务	34.76	34.76	34.76						
201	02	01	行政运行	6.00	6.00	6.00						
201	02	02	一般行政管理事务	28.76	28.76	28.76						

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 891.33 万元，其中一般公共预算收入 891.33 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 891.33 万元，其中基本支出 781.33 万元，项目支出 110 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 891.33 万元，较上年预算增加 38.33 万元，其中：

1. 收入预算增加 38.33 万元，其中一般公共预算收入增加 38.33 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 38.33 万元，其中基本支出增加 48.33 万元；项目支出减少 10 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，工资调整增加了基础性绩效奖；社保、公积金基数增加，单位缴费增加。

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 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加了国内公务接待费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加了国内公务接待费。

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 年本部门机关运行经费安排 76.49 万元。

较 2022 年预算增加 6.56 万元，增长 9.38%。主要原因是：
实有人员增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 34.76 万元，其中：政府采购货物预算 14.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 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 0 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 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，
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

政协临沂市河东区委员会办公室 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 110 万元，其中财政拨款 110 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区政协常委会工作经费、区政协履职工作经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		区政协常委会工作经费		
主管部门		政协临沂市河东区委员会办公室	实施单位	政协临沂市河东区委员会办公室 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中: 财政拨款	35	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 更新区政协常委会机关部分办公设备, 保障区政协常委会机关的日常运转			
	目标2: 采购打印纸等办公用品, 保障区政协常委会机关的日常运转			
	目标3: 保障区政协常委会机关日常办公支出, 保障区政协常委会机关的日常运转			
	目标4: 接待外地政协来人来访和招商引资客商, 加强与外地政协的联络交流, 在招商引资工作方面展现政协作为			
	目标5: 到外地参观学习交流、招商引资, 加强与外地政协的联络交流, 在招商引资工作方面展现政协作为			
	目标6: 组织开展党建活动, 提升区政协常委会机关党的建设水平			
	目标7: 组织区政协常委会机关领导干部、工作人员参加各级培训, 提升工作能力和水平, 更好服务全区政协事业发展。			
	目标8: 对区政协常委会机关办公场所进行维护未休, 保障区政协常委会机关办公设施正常使用			
	目标9: 补充区政协履职工作经费不足部分, 保障区政协全会、常委会、调研座谈会、委员培训、常委培训等履职活动的正常开展			
	绩	一级指标	二级指标	三级指标
成本指标		经济成本	单位办公台式电脑购置成本	5000元/台
			单位一体机购置成本	2500元/台
			单位打印纸采购成本	300元/箱
			区政协常委会工作经费总成本控	350000元
			人均公务接待成本	110元/人
			公务出差交通补助发放标准	80元/人/天
			公务出差伙食补助发放标准	120元/人
			人均参加各级培训成本	450元/人/天
			人均老干部活动、党建活动开展	550元/人/天
			区政协常委会机关办公场所维护	500元/平方米(台)
			台式办公电脑购置数量	3台
			一体机购置数量	3台
			A4打印纸购买数量	50箱

双 指 标	产 出 指 标	数量指标	A3打印纸购买数量	20箱
			公务接待人次	50人次
			各级培训参与人次	3人次
			区政协老干部活动、党建活动参	60人次
			组织开展培训次数	2次
			公务出差补贴发放人数	20人
		质量指标	台式办公电脑验收合格率	100%
			区政协常委会机关参加各级培训	90%
		时效指标	办公台式电脑交付时间	2023年12月31日前
			一体机交付实际	2023年12月31日前
			老干部活动、党建活动开展时间	2023年12月31日前
		社会效益指标	台式办公电脑使用率	90%
			一体机使用率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政协常委会机关职工满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区政协履职工作经费		
主管部门		政协临沂市河东区委员会办公室	实施单位	政协临沂市河东区委员会办公室本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75	
		其中: 财政拨款	75	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 召开区政协十六届二次全委会议, 充分行使政协委员的权利和义务, 切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能, 发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局四个作用, 为河东经济社会高质量发展献计出力。 目标2: 召开4次区政协常委会议, 围绕区委、区政府中心工作参政议政、调研视察、建言献策, 总结、部署阶段性工作。 目标3: 依托国内高校教育资源, 组织区政协常委外出培训1次, 提高履职能力, 更好的发挥作用。 目标4: 联合区委党校开展1次委员培训、组织开展2-5次反映社情民意信息培训, 提高政协委员履职能力和水平。 目标5: 组织开展12次专题调研协商, 并进行座谈, 针对经济社会发展热点献计出力, 切实发挥委员主体作用, 目标6: 组织区内专家学者编辑出版一本文史资料, 提高政协文史资料编辑水平, 更好的发挥政协职能作用。			
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	人均政协全会召开成本	400元/人/天
			人均政协常委会召开成本	400元/人/天
			人均政协协商座谈会召开成本	300元/人/天
			人均政协常委培训召开成本	550元/人/天
			人均政协委员培训召开成本	450元/人/天
			人均反映社情民意信息培训召开成本	450元/人/天
			政协文史资料印刷(出版)单位成本	75元/本
		数量指标	区政协全会召开次数	1次
			区政协常委会召开次数	4次
			区政协调研协商座谈会召开次数	10次
			区政协常委培训参与人次	50人次
			区政协委员培训参与人次	227人次
			会议成果形成数	6个
			政协文史资料印刷(出版)数量	3000册

目标	产出指标	质量指标	政协全会参会率	80%
			政协常委会参会率	80%
			政协调研协商座谈会参会率	80%
			政协常委培训合格率	90%
			政协委员培训合格率	90%
		时效指标	政协全会开展时间	2023年5月1日前
			政协常委会议开展频次	1次/季度
			政协调研协商座谈会开展频次	10次/年
			政协常委培训开展时间	2023年11月1日前
			政协委员培训开展时间	2023年11月1日前
		社会效益指标	政协调研协商座谈会成果采纳率	80%
			提上政协委员履职效能	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政协委员满意度	90%

七、特殊事项说明

政协临沂市河东区委员会办公室的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。