

公主岭市河南街道办事处

2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 预算表格

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	717.71	一、一般公共服务支出	517.52
一般公共预算财政拨款收入	717.71	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入		三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	168.44
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	717.71	本 年 支 出 合 计	717.71
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	717.71	支 出 总 计	717.71

## 收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	717.71	717.71						
一般公共服务支出	517.52	517.52						
政府办公厅（室）及相关机构事务	517.52	517.52						
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	465.73	465.73						
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.99	29.99						
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.80	21.80						
社会保障和就业支出	168.44	168.44						
民政管理事务	150.00	150.00						
基层政权建设和社区治理	150.00	150.00						
行政事业单位养老支出	18.44	18.44						
行政单位离退休	0.50	0.50						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94						
卫生健康支出	18.30	18.30						
公共卫生	10.00	10.00						
重大公共卫生服务	10.00	10.00						
行政事业单位医疗	8.30	8.30						
行政单位医疗	6.43	6.43						
事业单位医疗	1.87	1.87						
住房保障支出	13.45	13.45						
住房改革支出	13.45	13.45						
住房公积金	13.45	13.45						

## 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	717.71	625.91	481.80	144.11	91.80				
一般公共服务支出	517.52	495.72	441.61	54.11	21.80				
政府办公厅（室）及相关机构事务	517.52	495.72	441.61	54.11	21.80				
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	465.73	465.73	414.13	51.60					
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.99	29.99	27.48	2.51					
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.80				21.80				
社会保障和就业支出	168.44	108.44	18.44	90.00	60.00				
民政管理事务	150.00	90.00		90.00	60.00				
基层政权建设和社区治理	150.00	90.00		90.00	60.00				
行政事业单位养老支出	18.44	18.44	18.44						
行政单位离退休	0.50	0.50	0.50						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	17.94						
卫生健康支出	18.30	8.30	8.30		10.00				
公共卫生	10.00				10.00				
重大公共卫生服务	10.00				10.00				
行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30						
行政单位医疗	6.43	6.43	6.43						
事业单位医疗	1.87	1.87	1.87						
住房保障支出	13.45	13.45	13.45						
住房改革支出	13.45	13.45	13.45						
住房公积金	13.45	13.45	13.45						

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	717.71	一、一般公共服务支出	517.52
一般公共预算财政拨款收入	717.71	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入		三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		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	168.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	717.71	本 年 支 出 合 计	717.71
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	717.71	支 出 总 计	717.71

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	717.71	625.91	481.80	144.11	91.80
公主岭市河南街道办事处	717.71	625.91	481.80	144.11	91.80
一般公共服务支出	517.52	495.72	441.61	54.11	21.80
政府办公厅（室）及相关机构事务	517.52	495.72	441.61	54.11	21.80
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	465.73	465.73	414.13	51.60	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29.99	29.99	27.48	2.51	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.80				21.80
社会保障和就业支出	168.44	108.44	18.44	90.00	60.00
民政管理事务	150.00	90.00		90.00	60.00
基层政权建设和社区治理	150.00	90.00		90.00	60.00
行政事业单位养老支出	18.44	18.44	18.44		
行政单位离退休	0.50	0.50	0.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	17.94		
卫生健康支出	18.30	8.30	8.30		10.00
公共卫生	10.00				10.00
重大公共卫生服务	10.00				10.00
行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30		
行政单位医疗	6.43	6.43	6.43		
事业单位医疗	1.87	1.87	1.87		
住房保障支出	13.45	13.45	13.45		
住房改革支出	13.45	13.45	13.45		
住房公积金	13.45	13.45	13.45		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	717.71	625.91	481.80	144.11	91.80
工资福利支出	474.96	453.16	453.16		21.80
基本工资	69.18	69.18	69.18		
津贴补贴	35.56	35.56	35.56		
奖金	6.22	6.22	6.22		
绩效工资	9.81	9.81	9.81		
机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94	17.94		
职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	8.30		
其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47		
住房公积金	13.45	13.45	13.45		
其他工资福利支出	314.03	292.23	292.23		21.80
商品和服务支出	123.11	53.11		53.11	70.00
办公费	37.20	25.20		25.20	12.00
印刷费	0.50	0.50		0.50	
水费	0.25	0.25		0.25	
电费	0.25	0.25		0.25	
邮电费	0.80	0.80		0.80	
取暖费	1.50	1.50		1.50	
差旅费	3.00	3.00		3.00	
维修(护)费	20.00	2.00		2.00	18.00
劳务费	12.00	3.00		3.00	9.00
工会经费	2.25	2.25		2.25	
其他交通费用	9.06	9.06		9.06	
其他商品和服务支出	36.30	5.30		5.30	31.00
对个人和家庭的补助	28.64	28.64	28.64		
离休费	0.50	0.50	0.50		
生活补助	0.24	0.24	0.24		
其他对个人和家庭的补助	27.90	27.90	27.90		
资本性支出	1.00	1.00		1.00	
办公设备购置	1.00	1.00		1.00	
其他支出	90.00	90.00		90.00	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	90.00	90.00		90.00	

## “三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员19人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

# 政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

# 国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

# 国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社区服务群众经费				
预算部门及编码	河南街道办事处	预算单位及编码	河南街道办事处		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	一年		
项目资金 (万元)		年初预算数			
	年度资金总额	600000元			
	其中：当年财政拨款	600000元			
	其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	为民服务，开展群众活动。		为民服务，开展群众活动。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	指标1：举办各类大型活动		≥6次	
		指标2：救助特困群体		≥20次	
		指标3：支持就业创业		≥12次	
		指标4：物业弃管小区环境整治		≥12次	
		指标5：处置应急事件			
		质量指标	指标1：丰富居民业余文化生活，提高居民满意度和幸福指数。		大型活动举办率达到100%
			指标2：特困人员救助，临时救助，落实帮扶举措		获得救助比例不低于70%
			指标3：稳收入、稳民生		提高居民就业率10%
			指标4：基础设施维修，改善小区环境，维护公共卫生。		居民满意度达到70%以上
			指标5：处置应急突发事件		将损失控制在最低
	时效指标	指标1：2021年举办6次大型活动		2021年12月31日前	
		指标2：2021年救助特困老人、重病患者20次		2021年12月31日前	
		指标3：2021年组织开展创业培训12次		2021年12月31日前	
		指标4：2021年基础设施维修，打扫弃管小区不少于12次		2021年12月31日前	
指标5：2021年处置应急突发事件		2021年12月31日前			
	指标1：举办活动控制预算数		≤120000元		

绩效指标	成本指标	指标2: 救助特困群体控制预算数	≤60000元	
		指标3: 开展创业培训控制预算数	≤150000元	
		指标4: 物业弃管小区基础设施维修、环境整治控制预算数	≤180000元	
		指标5: 处置应急事件控制预算数	≤90000元	
	效益指标	经济效益	指标1: 扩大就业渠道, 缓解就业压力, 助推经济发展	失业率控制在5%以内
		指标	指标2:	
			.....	
		社会效益	指标1: 丰富居民业余文化生活, 提高城市文明。	提升60%
		指标	指标2: 扶贫增收, 缩小社会差距。	提升10%
			指标3: 扩大就业渠道, 提高居民就业率, 维护社会稳定	提升10%
			指标4: 增强广大居民的环境意识	提升80%
			.....	
		生态效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
满意度指标	指标1: 逐步提高居民对社区工作人员的认可和满意度	≥90%		
	指标2:			
	.....			

## 项目支出绩效目标表

项目名称	补发“社工岗”人员工资			
预算部门及编码	河南街道办事处	预算单位及编码	河南街道办事处	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年初预算数		
	年度资金总额	21.8		
	其中：当年财政拨款	21.8		
	其他资金			
绩效目标	年度目标		短期目标	
	补发社工岗人员工资的支出		补发社工岗人员工资的支出	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：其他工资福利支出	21.8
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：群众满意度	100%
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		时效指标	指标1：一年	2021.12.31前
			指标2：	
			.....	
			.....	
	成本指标	指标1：无	无	
		指标2：		
		.....		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
社会效益指标		指标1：群众满意	100%	
		指标2：		
		.....		
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
满意度指标	指标1：群众满意	100%		
	指标2：			
	.....			

## 项目支出绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费		
预算部门及编码		河南街道办事处	预算单位及编码	河南街道办事处
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金 (万元)			年初预算数	
		年度资金总额	10万	
		其中：当年财政拨款	10万	
		其他资金		
绩效目标	年度目标		短期目标	
	用于新冠肺炎疫情期间的支出		用于新冠肺炎疫情期间的支出	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：其他商品服务支出	10
			指标4：	
		质量指标	指标1：群众满意度	100%
		时效指标	指标1：一年	2021.12.31前
			指标2：	
	成本指标			
		指标1：无	无	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：群众满意	100%
			指标2：	
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标				
	指标1：群众满意	100%		
	指标2：			

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的组织体系建设，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强基层意识形态、精神文明建设和统战(民族宗教)工作。

(三)统筹区域发展。统筹参与辖区发展的重大决策和辖区建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。承担扶贫相关工作。

(四)组织公共服务。推进街道职能由“管理型”向“服务型”转变，推动优质公共服务资源向社区延伸。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，协助行管部门落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

(五)实施综合管理。统筹辖区内综合执法、自然资源管理、公安、司法、市场监管、生态环境保护等相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展

综合管理。

(六)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(七)领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

(八)维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

(九)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

(一)综合办公室 (二) 党建办公室 (三) 平安建设办公室 (四) 社会事务办公室 (五) 财经管理办公室 (六) 社区管理办公室 (七) 城市管理办公室  
下设河南街道综合服务中心

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 717.71 万元，比 2020 年预算增加 318.81 万元，主要原因增加党建服务群众经费及社工工资；委培生工资。

#### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 717.71 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 717.71 万元，占 100 %。

#### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 717.71 万元，其中：基本支出 625.91 万元，占 87 %；项目支出 91.8 万元，占 13 %；基本支出中，人员经费 481.80 万元，占 77 %；公用经费 144.11 万元，占 23 %。

#### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 717.71 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 517.52 万元，社会保障和就业支出 168.44 万元，卫生健康支出 18.3 万元，住房保障支出 13.45 万元。

#### 五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 717.71 万元，其中：基本支出 625.91 万元，占 87 %；项目支出 91.8 万元，占 13 %。基本支出中，人员经费 481.8 万元，占 77 %；公用经费 91.8 万元，占 23 %。

一般公共服务（类）支出 517.52 万元，占 72 %，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 168.44 万元，占 23 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 18.3 万元，占 3 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 13.45 万元，占 2 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 625.91 万元，其中：

人员经费 481.8 万元，主要包括：基本工资 69.18 万元、津贴补贴 35.56 万元、奖金 6.22 万元、绩效工资 9.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.94 万元、职工基本医疗保险缴费 8.3 万元、其他社会保障支出 0.47 万元、住房公积金 13.45 万元、其他工资福利支出 292.23 万元、离休费 0.5 万元、生活补助 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 27.9 万元。公用经费 144.11 万元，主要包括：办公费 25.2 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.25 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 1.5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 2 万元、劳务费 3 万元、工会经费 2.25 万元、其他交通补助 9.06 万元、其他商品和服务支出 5.3 万元。

### 七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 1.5 万元。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 1.5 万元，3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是减少支出。

### 八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

### 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2021 年部门本级等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 51.54 万元，比 2020 年预算增加 6.9 万元，增长 13 %，主要原因是公用经费调整。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

### （四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照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，2021 年确定 3 个部门本级重点项目，涉及金额 91.8 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年

政府性基金预算拨付的资金。

**(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。

**(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：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**(六) 上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**(七) 附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**(八) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**(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）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十四）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。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

**（十七）机关运行经费：**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。

**（十八）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。