

附件 1:

吉林省省直机关事务管理局 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《吉林省省直机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》（吉政办发〔2009〕43号）文件，我局的主要职责有以下十一项内容：

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，负责拟定省直机关事务工作的政策规定和制度；研究拟定省直机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施；指导省直机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）负责省直行政事业单位国有资产管理 work，制定相关具体制度和办法，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作；负责省直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

（三）负责省直机关及部分事业单位房地产管理工作，拟定规章制度并贯彻落实；按规定负责非经营性项目建设及项目审核、计划编制、建设监督、机关办公楼修缮；负责省直机关办公用房和办公区域建设规划编制、权属登记、使用调配；负责省直机关及所属单位用地管理工作；负责省级干部住宅的集中建设和管理；负责省直机关部分职工周转房的建设与管理；负责省直机关部分职工住房的物业管理。

（四）负责省直机关及所属事业单位住房制度改革工作，拟

定住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施；管理有关住房基金和住房公积金。

（五）负责指导全省的公共机构节能工作。拟定全省公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；负责省直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）指导并组织实施省直机关后勤干部岗位培训，负责组织局机关及直属单位工人技术等级晋级培训考评工作。

（七）协调属地政府加强有关省直机关驻地的社会治安综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合治理等社会事务工作。

（八）负责指定范围的省直机关办公楼的安全保卫和消防工作，负责指定范围的省直机关单位的后勤服务单位的管理和服务工作。

（九）负责指导和监督全省机关事务的安全管理工作，制定和组织实施全省机关事务安全发展中长期规划和年度工作计划、规范章程及技术规范；负责省直机关直管楼区、局机关及所属事业单位安全管理工作；组织对全省机关事务的安全检查工作。

（十）负责指导省直部门（单位）和市、县两级机关事务工作；负责开展全省机关事务系统业务培训，统筹推进省直部门（单位）和市县两级机关后勤服务等社会化改革工作；负责推进建立健全集中统一的机关事务管理体制，会同相关部门对全省机关事

务工作进行监督检查，对违规违纪行业进行调查，提出处理意见和建议。

（十一）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省省直机关事务管理局部门内设 13 个机构，分别为办公室、财务管理处、公共机构节能工作处、资产管理处、房地产管理处、车辆管理处、服务处、综合管理处、保卫处、人事处、老干部处、安全监督管理处、行业指导处。

下设 18 家预算单位，具体如下：

吉林省住房制度改革办公室

吉林省统建管理办公室

长春省直住房公积金管理分中心

吉林省省直机关离退休干部车辆服务中心

吉林省省直机关离退休干部生活保健中心

吉林省省直机关事务管理局财务审计中心

吉林省省直机关事务管理局办公用房维修处

吉林省省直机关事务管理局职工住宅维修处

吉林省省直机关事务信息中心

吉林省省直机关公务用车管理服务中心

吉林省省直机关事务管理局机关服务中心

吉林省省直机关事务管理局咨询服务中心

吉林省省直机关事务管理局服务处食堂科

吉林省省直机关事务管理局节能服务中心

吉林省省直机关第一幼儿园

吉林省省直机关第二幼儿园

吉林省省直机关第三幼儿园

吉林省省直机关事务管理局安全管理服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	26731.59	一、一般公共服务	20463.51
财政预算拨款收入	23361.29	二、国防支出	
非税收入	3370.30	三、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	3874.81
三、事业收入		五、社会保障和就业支出	680.43
四、事业单位经营收入		六、医疗卫生与计划生育支出	658.25
五、上级补助收入		七、住房保障支出	1016.59
六、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	38.00
七、其他收入			
本年收入合计	26731.59	本年支出合计	26731.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	26731.59	支出总计	26731.59

收入预算表

单位：万元

科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	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
			小计	财政拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	26731.59	26731.59	26731.59	23361.29	3370.30										
一、一般公共服务支出	20463.51	20463.51	20463.51	20463.51											
政府办公厅（室）及相关机构事务	20078.51	20078.51	20078.51	20078.51											
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4486.36	4486.36	4486.36	4486.36											
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10147.23	10147.23	10147.23	10147.23											
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	116.75	116.75	116.75	116.75											
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3000.35	3000.35	3000.35	3000.35											
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2327.82	2327.82	2327.82	2327.82											
人力资源事务	385.00	385.00	385.00	385.00											
一般行政管理事务（人力资源事务）	385.00	385.00	385.00	385.00											
二、教育支出	3874.81	3874.81	3874.81	1246.81	2628.00										
普通教育	3874.81	3874.81	3874.81	1246.81	2628.00										
学前教育	3874.81	3874.81	3874.81	1246.81	2628.00										
三、社会保障和就业支出	680.43	680.43	680.43	680.43											
行政事业单位离退休	661.11	661.11	661.11	661.11											
未归口管理的行政单位离退休	661.11	661.11	661.11	661.11											

其他社会保障和就业支出	19.32	19.32	19.32	19.32													
其他社会保障和就业支出	19.32	19.32	19.32	19.32													
四、医疗卫生与计划生育支出	658.25	658.25	658.25	658.25													
行政事业单位医疗	658.25	658.25	658.25	658.25													
行政单位医疗	331.31	331.31	331.31	331.31													
事业单位医疗	326.94	326.94	326.94	326.94													
五、节能环保支出	38.00	38.00	38.00	38.00													
能源节约利用	38.00	38.00	38.00	38.00													
能源节约利用	38.00	38.00	38.00	38.00													
六、住房保障支出	1016.59	1016.59	1016.59	274.29	742.30												
住房改革支出	274.29	274.29	274.29	274.29													
住房公积金	274.29	274.29	274.29	274.29													
城乡社区住宅	742.30	742.30	742.30		742.30												
住房公积金管理	742.30	742.30	742.30		742.30												

支出预算表

单位：万元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	26731.59	10241.02	7268.14	2972.88	16490.57			
一、一般公共服务支出	20463.51	7603.46	4641.20	2962.26	12860.05			
政府办公厅（室）及相关机构事务	20078.51	7603.46	4641.20	2962.26	12475.05			
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4486.36	4486.36	1785.15	2701.21				
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10147.23				10147.23			
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	116.75	116.75	108.26	8.49				
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3000.35	3000.35	2747.79	252.56				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2327.82				2327.82			
人力资源事务	385.00				385.00			
一般行政管理事务（人力资源事务）	385.00				385.00			
二、教育支出	3874.81	1043.91	1033.29	10.62	2830.90			
普通教育	3874.81	1043.91	1033.29	10.62	2830.90			
学前教育	3874.81	1043.91	1033.29	10.62	2830.90			
三、社会保障和就业支出	680.43	661.11	661.11		19.32			
行政事业单位离退休	661.11	661.11	661.11					
未归口管理的行政单位离退休	661.11	661.11	661.11					
其他社会保障和就业支出	19.32				19.32			
其他社会保障和就业支出	19.32				19.32			
四、医疗卫生与计划生育支出	658.25	658.25	658.25					
行政事业单位医疗	658.25	658.25	658.25					
行政单位医疗	331.31	331.31	331.31					
事业单位医疗	326.94	326.94	326.94					
五、节能环保支出	38.00				38.00			
能源节约利用	38.00				38.00			
能源节约利用	38.00				38.00			

六、住房保障支出	1016.59	274.29	274.29		742.30			
住房改革支出	274.29	274.29	274.29					
住房公积金	274.29	274.29	274.29					
城乡社区住宅	742.30				742.30			
住房公积金管理	742.30				742.30			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出			
		项 目	合 计	一般公共预 算	政府性基金预 算
一、一般公共预算财政拨款收入	26731.59	一般公共服务支出	20463.51	20463.51	
财政拨款收入	23361.29	外交支出			
非税收入	3370.30	国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出	3874.81	3874.81	
		社会保障和就业支出	680.43	680.43	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	658.25	658.25	
		节能环保支出	38.00	38.00	
		住房保障支出	1016.59	1016.59	
本 年 收 入 合 计	26731.59	本 年 支 出 合 计	26731.59	26731.59	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	26731.59	支 出 总 计	26731.59	26731.59	

一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目名称	总 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	26731.59	10241.02	7268.14	2972.88	16490.57
一、一般公共服务支出	20463.51	7603.46	4641.20	2962.26	12860.05
政府办公厅（室）及相关机构事务	20078.51	7603.46	4641.20	2962.26	12475.05
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4486.36	4486.36	1785.15	2701.21	
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10147.23				10147.23
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	116.75	116.75	108.26	8.49	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3000.35	3000.35	2747.79	252.56	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2327.82				2327.82
人力资源事务	385.00				385.00
一般行政管理事务（人力资源事务）	385.00				385.00
二、教育支出	3874.81	1043.91	1033.29	10.62	2830.90
普通教育	3874.81	1043.91	1033.29	10.62	2830.90
学前教育	3874.81	1043.91	1033.29	10.62	2830.90
三、社会保障和就业支出	680.43	661.11	661.11		19.32
行政事业单位离退休	661.11	661.11	661.11		
未归口管理的行政单位离退休	661.11	661.11	661.11		
其他社会保障和就业支出	19.32				19.32
其他社会保障和就业支出	19.32				19.32
四、医疗卫生与计划生育支出	658.25	658.25	658.25		
行政事业单位医疗	658.25	658.25	658.25		
行政单位医疗	331.31	331.31	331.31		
事业单位医疗	326.94	326.94	326.94		
五、节能环保支出	38.00				38.00
能源节约利用	38.00				38.00
能源节约利用	38.00				38.00
六、住房保障支出	1016.59	274.29	274.29		742.30

住房改革支出	274.29	274.29	274.29		
住房公积金	274.29	274.29	274.29		
城乡社区住宅	742.30				742.30
住房公积金管理	742.30				742.30

一般公共预算拨款经济分类支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	26731.59	10241.02	7268.14	2972.88	16490.57
一、工资福利支出	5365.27	3779.35	3779.35		1585.92
基本工资	2402.87	1511.39	1511.39		891.48
津贴补贴	719.17	683.37	683.37		35.80
奖金	95.63	95.63	95.63		
绩效工资	273.75	273.75	273.75		
机关事业单位基本养老保险 缴费	473.68	262.12	262.12		211.56
职工基本医疗保险缴费	316.54	203.99	203.99		112.55
公务员医疗补助缴费	436.78	436.78	436.78		
其他社会保障缴费	45.33	38.03	38.03		7.30
住房公积金	421.39	274.29	274.29		147.10
医疗费	4.80				4.80
其他工资福利支出	175.33				175.33
二、商品和服务支出	15540.11	2972.88		2972.88	12567.23
办公费	2057.56	469.46		469.46	1588.10
印刷费	255.35	201.35		201.35	54.00
咨询费	60.00	1.00		1.00	59.00
手续费	1.46	1.46		1.46	
水费	121.84	56.94		56.94	64.90
电费	157.02	43.82		43.82	113.20
邮电费	86.29	10.89		10.89	75.40
取暖费	1540.78	1513.88		1513.88	26.90
物业管理费	3005.42	4.00		4.00	3001.42
差旅费	127.46	121.46		121.46	6.00

维修(护)费	4095.80	92.80		92.80	4003.00
租赁费	1241.43				1241.43
会议费	0.80	0.80		0.80	
培训费	98.34	34.34		34.34	64.00
公务接待费	64.80	40.80		40.80	24.00
专用材料费	200.88	1.50		1.50	199.38
专用燃料费	41.80				41.80
劳务费	186.00				186.00
工会经费	59.79	45.79		45.79	14.00
福利费	2.28	2.28		2.28	
公务用车运行维护费	64.10	64.10		64.10	
其他交通费用	265.11	175.71		175.71	89.40
税金及附加费用	5.50	2.50		2.50	3.00
其他商品和服务支出	1800.30	88.00		88.00	1712.30
三、对个人和家庭的补助	3580.11	3488.79	3488.79		91.32
离休费	667.96	667.96	667.96		
退休费	2819.26	2819.26	2819.26		
生活补助	70.00				70.00
其他对个人和家庭的补助	22.89	1.57	1.57		21.32
四、资本性支出(基本建设)	708.00				708.00
公务用车购置	708.00				708.00
五、资本性支出	1538.10				1538.10
办公设备购置	10.00				10.00
专用设备购置	240.00				240.00
基础设施建设	268.70				268.70
信息网络及软件购置更新	47.40				47.40
公务用车购置	972.00				972.00

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	1808.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	64.80
3、公务用车费	1744.10
其中：（1）公务用车运行维护费	64.10
（2）公务用车购置	1680

说明：

1.“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位。

2.“2018 年预算数”的实有人员 1124 人，其中：在职人员 425 人，离退休人员 699 人。

3.公务用车购置经费是根据我局工作职责核定，负责省级领导及省直机关公务用车更新配备工作。

政府性基金预算拨款支出预算表

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					

项目支出绩效目标表

（ 2018 年度）

项目名称		全省公共机构百家节约型示范单位建设工程经费		
预算部门及编码		吉林省省直机关事务管理局 142	基层预算单位及编码	吉林省省直机关事务管理局 142001
项目属性		新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 200		
		其中: 财政拨款 200		其他资金 0
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 在全省创建 26 家节约型公共机构示范单位 目标 2: 节约型公共机构示范单位占全省县市区 70%以上			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创建节约型公共机构示范单位	≥26 个单位
			组织申报单位培训	≥70 人
		质量指标	国家示范单位创建评分	≥85 分
		时效指标	示范单位创建完成时间	5 月 30 日前
			组织培训完成时间	3 月 30 日前
	效果指标	社会效益指标	各级公共机构参与创建节约型机关、校园、医院建设参与度	有所提高
			引领示范社会节能意识	有所提升
		生态效益指标	示范单位建筑面积能耗下降	≥2%
			示范单位人均能源消耗下降	≥2.2%
示范单位人均水耗下降			≥3%	

第三部分 情况说明

一、2018 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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 26731.59 万元,比 2017 年预算减少 4454.10 万元,主要原因一是-预算对上年一次性项目进行了调减，包括统计局南湖办公楼安全隐患整改项目、办理长春市电业局原办公楼产权交易费、省能源局办公楼消防整改项目、公务用车标识费、省委变电室增容改造项目、省安监局办公楼安全隐患整改项目等；二是退休人员经费纳入社保缴费，经费调减。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 26731.59 万元，其中：本年收入 26731.59 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 26731.59 万元，占 100%；

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 26731.59 万元，其中：基本支出 10241.02 万元，占 38.31%；项目支出 16490.57 万元，占 61.69%；基本支

出中，人员经费 7268.14 万元，占 70.97%；公用经费 2972.88 万元，占 29.03%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 26731.59 万元，其中：一般公共预算拨款 26731.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 20463.51 万元，教育支出 3874.81 万元，社会保障和就业支出 680.43 万元，医疗卫生与计划生育支出 658.25 万元，节能环保支出 38 万元，住房保障支出 1016.59 万元。

五、2018 年一般公共预算拨款功能分类支出预算情况

2018 年一般公共预算当年拨款 26731.59 万元，其中：基本支出 10241.02 万元，占 38.31%；项目支出 16490.57 万元，占 61.69%。基本支出中，人员经费 7268.14 万元，占 70.97%；公用经费 2972.88 万元，占 29.03%。

一般公共服务（类）支出 20463.51 万元，占 76.55%，主要用于履行单位职责需要发生的费用支出。

教育（类）支出 3874.81 万元，占 14.5%，主要用于我局举办的学前教育方面的支出。

社会保障和就业（类）支 680.43 万元，占 2.55%，主要用于行政及事业单位离退休费用支出。

医疗卫生与计划生育支出 658.25 万元，占 2.46%，主要用于支付行政事业单位医疗保险缴费支出。

节能环保支出 38 万元，占 0.14%，主要用于能源节约利用方面的支出。

住房保障（类）支出 1016.59 万元，占 3.80%，主要用于行政事业单位缴纳住房公积金支出。

六、2018 年一般公共预算财政拨款经济分类支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 10241.02 万元，其中：

人员经费 7268.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2972.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 1808.90 万元，比 2017 年预算数减少 9.21 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算相同。

2.公务接待费 64.80 万元，比 2017 年预算数增加 2.09 万元，主要原因是公务接待费预算是按照是公用经费相应比例提取的，实际支出不超预算安排支出。

3.公务用车购置及运行费 1744.10 万元，比 2017 年预算数减少 11.3 万元。其中，公务用车运行维护费 64.10 万元，比 2017 年

预算数减少 9.30 万元，主要原因是参公事业单位实行公务用车改革，公务用车减少，费用降低；公务用车购置费 1680 万元，比 2017 年预算数减少 2 万元，主要原因是为落实压缩“三公经费”支出政策，调减预算。（公务用车购置费主要用于省级领导及省直机关公务用车更新配备经费）

八、2018 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

2018 年部门本级 1 家行政单位以及吉林省省直住房制度改革办公室、长春省直住房公积金管理中心 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2701.21 万元，比 2017 年预算增加 40.52 万元，上涨 1.52%。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 5577.83 万元，其中：政府采购货物预算 1275.4 万元、政府采购工程预算 1668 万元、政府采购服务预算 2634.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型

设备情况（无此类情况）。

（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，2018年确定1个部门本级重点项目，涉及金额200万元。其中：全省公共机构百家示范单位建设工程项目，涉及金额200万元，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：指省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：指省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。