

2023 年枣庄市儿童福利院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）孤残儿童入院接收

按照《城乡孤儿生活保障服务规范》规定的办理程序，为弃婴、孤儿和事实无人抚养的儿童、公安打拐解救儿童、找不到家的流浪儿童等办理入市级儿童福利院的公示、体检、落户等入院手续。

（二）在院儿童集中养育

1. 养护服务是对院内生活儿童的饮食、排泄、清洁、睡眠进行生活护理照料，针对儿童紧急情况发生时的初步处理和儿童成长、档案的制作和管理。

2. 医疗是对院内患病儿童进行院内基础治疗、院外治疗（医院内治疗、明天计划、基金会救助等）、儿童日常防疫、医保办理、常规体检服务和儿童医疗档案的制作、管理。

3. 康复是对院内适宜康复的儿童进行评估、制作康复方案和康复计划，并遵循康复方案进行康复，同时负责康复档案的制作和管理。

4. 教育是对适宜参加正常教育儿童协助其接受义务教育，随班就读，对适宜特殊教育的儿童开展院内语言、认知、生活自理、精细、社交、感统、感知觉、情绪行为等特殊教育活动，并定期对儿童进行评估，制作、管理教育档案。

（三）家庭寄养

1. 制定我市家庭寄养工作计划并组织实施。

2. 培训寄养家庭中的主要照料人，组织寄养工作经验交流活动。

3. 为寄养家庭养育被寄养儿童提供技术性服务。

4. 定期探访被寄养儿童，及时解决存在问题。
5. 监督、评估寄养家庭的养育工作。
6. 建立健全被寄养儿童和寄养家庭的档案资料。
7. 向上级民政部门反映家庭寄养工作情况并提出建议。

（四）依法送养

社会福利机构可以作为送养人，提供弃婴和儿童进入社会福利机构的原始记录，捡拾弃婴、儿童报案证明，或孤儿的生父母死亡或宣告死亡的证明。

二、机构设置情况

枣庄市儿童福利院单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市儿童福利院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市儿童福利院

第二部分

2023 年单位预算表

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	591.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	490.73	二、外交支出	
政府性基金预算收入	101.00	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	470.00
		九、卫生健康支出	9.77
		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	10.96
		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	101.00
本年收入合计	591.73	本年支出合计	591.73
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	591.73	支出总计	591.73

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	591.73	591.73	490.73	101.00									
208			社会保障和就业支出	470.00	470.00	470.00										
208	05		行政事业单位养老支出	20.75	20.75	20.75										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	13.83										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	6.92										
208	10		社会福利	449.25	449.25	449.25										
208	10	05	社会福利事业单位	449.25	449.25	449.25										
210			卫生健康支出	9.77	9.77	9.77										
210	11		行政事业单位医疗	9.77	9.77	9.77										
210	11	02	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31										
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46										
221			住房保障支出	10.96	10.96	10.96										
221	02		住房改革支出	10.96	10.96	10.96										
221	02	01	住房公积金	10.96	10.96	10.96										
229			其他支出	101.00	101.00		101.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	101.00	101.00		101.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	101.00	101.00		101.00									

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				591.73	470.73	121.00				
208			社会保障和就业支出	470.00	450.00	20.00				
208	05		行政事业单位养老支出	20.75	20.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92					
208	10		社会福利	449.25	429.25	20.00				
208	10	05	社会福利事业单位	449.25	429.25	20.00				
210			卫生健康支出	9.77	9.77					
210	11		行政事业单位医疗	9.77	9.77					
210	11	02	事业单位医疗	6.31	6.31					
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46					
221			住房保障支出	10.96	10.96					
221	02		住房改革支出	10.96	10.96					
221	02	01	住房公积金	10.96	10.96					
229			其他支出	101.00		101.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	101.00		101.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	101.00		101.00				

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	490.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	101.00	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	470.00	470.00		
		九、卫生健康支出	9.77	9.77		
		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	10.96	10.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	101.00		101.00	
本 年 收 入 合 计	591.73	本 年 支 出 合 计	591.73	490.73	101.00	
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	591.73	支 出 总 计	591.73	490.73	101.00	

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				490.73	470.73	401.88	68.85	20.00
208			社会保障和就业支出	470.00	450.00	381.15	68.85	20.00
208	05		行政事业单位养老支出	20.75	20.75	20.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	13.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	6.92		
208	10		社会福利	449.25	429.25	360.40	68.85	20.00
208	10	05	社会福利事业单位	449.25	429.25	360.40	68.85	20.00
210			卫生健康支出	9.77	9.77	9.77		
210	11		行政事业单位医疗	9.77	9.77	9.77		
210	11	02	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31		
210	11	03	公务员医疗补助	3.46	3.46	3.46		
221			住房保障支出	10.96	10.96	10.96		
221	02		住房改革支出	10.96	10.96	10.96		
221	02	01	住房公积金	10.96	10.96	10.96		

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						470.73	401.88	68.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	232.92	232.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.99	37.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.53	21.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.93	40.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.83	13.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.92	6.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.96	10.96	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	87.13	87.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	68.85		68.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.53		1.53
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.04		2.04
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.09		0.09
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.44		61.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	168.96	168.96	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	168.96	168.96	

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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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				101.00				101.00
229			其他支出	101.00				101.00
229	60		彩票公益金安排的支出	101.00				101.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	101.00				101.00

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
							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						470.73	470.73	470.73						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	232.92	232.92	232.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.99	37.99	37.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.53	21.53	21.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.93	40.93	40.93						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	13.83	13.83	13.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.92	6.92	6.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	3.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.96	10.96	10.96						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	87.13	87.13	87.13						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.85	68.85	68.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04	2.04						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.44	61.44	61.44						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	168.96	168.96	168.96						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	168.96	168.96	168.96						

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		121.00	121.00	20.00	101.00				
儿童购买服务项目	特定目标类	101.00	101.00		101.00				
儿童福利院北楼漏雨维修	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

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				
合 计			121.00	121.00	20.00	101.00					
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00					
208	10		社会福利	20.00	20.00	20.00					
208	10	05	社会福利事业单位	20.00	20.00	20.00					
229			其他支出	101.00	101.00		101.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	101.00	101.00		101.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	101.00	101.00		101.00				

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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 591.73 万元，其中一般公共预算收入 490.73 万元、政府性基金预算收入 101 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 591.73 万元，其中基本支出 470.73 万元，项目支出 121 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 591.73 万元，较上年预算增加 43.82 万元，其中：

1. 收入预算增加 43.82 万元，其中一般公共预算收入减少 57.18 万元、政府性基金预算收入增加 101 万元、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 43.82 万元，其中基本支出增加 31.82 万元；项目支出增加 12 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，2023 年度，我院申请特定目标类项目 2 个，财政批复 2 个，比 2022 年度增加 1 个，为儿童福利院北楼漏雨维修项目，资金总额 20 万元。我院

2022年10月考录事业编制人员2名，为高佳琪、杨蓼源同志，增加2023年度人员类经费及公用支出。2023年度机构养育儿童生活费标准从2000元每人每月提高至2200元每人每月，对个人和家庭的补助——救济费增加。

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0.15万元，比上年增加0.03万元，增长25%，主要原因是我院2022年10月考录事业编制人员2名，为高佳琪、杨蓼源同志，增加2023年度公用支出“三公”经费预算。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“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年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“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年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0.15万元，比上年增加0.03万元，增长25%，主要原因是我院2022年10月考录事业编制人员2名，为高佳琪、杨蓼源同志，增加2023年度公用支出“三公”经费预算。

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，枣庄市儿童福利院为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为68.85万

元。较 2022 年预算减少 3.59 万元，下降 4.96%。主要原因是：严格遵守市委市政府“过紧日子”思想，严控事业运行经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 121 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 101 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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

（一）预算绩效管理情况

枣庄市儿童福利院 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 121 万元，其中财政拨款 121 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化枣庄市儿童福利院儿童购买服务项目、枣庄市儿童福利院北楼漏雨维修项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
1	项目编码及名称	37040023P34005610477X-儿童福利院北楼漏雨维修			主管部门及代码	[429]枣庄市民政局			
2	项目单位	429002-2)枣庄市儿童福利院			年度资金总额	200000			
3	资金用途	北楼漏雨维修							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	10.00			20.00				
10	年度绩效目标	目标1 完成院内北楼儿童生活区域漏雨漏水的维修维护							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	资金使用率	=	100	%	资金使用率达到100%	根据合同协议使用资金合规合理。
14		社会成本指标	社会成本指标	根据政府采购报价测算资金使用	=	100	%	根据政府采购报价测算。	根据招标或询价结果选取工程方。
15									
16	产出指标	质量指标	质量指标	工程结束后竣工验收合格率	=	100	%	工程结束后竣工验收合格率	根据工程竣工情况验收
17		时效指标	时效指标	在2023年年底前完成	文字描述		2023年年底前完成	按时完成	按时完成
18									
19									
20	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	逐步提升儿童福利院服务质量水	文字描述		提升	提升儿童福利院服务质量水平	提升儿童福利院服务质量水平
21		社会效益指标	社会效益指标	根据“十四五”民政事业发展规划逐步提升儿童福利保障水平	文字描述		逐步提升	根据“十四五”民政事业发展规划逐步提升儿童福利保障水平	根据“十四五”民政事业发展规划逐步提升儿童福利保障水平
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	机构养育儿童满意度	≥	90	%	取得机构养育儿童90%以上满意	取得机构养育儿童90%以上满意

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

1	项目编码及名称	37040023P16000110016M-儿童购买服务项目	主管部门及代码	[429]枣庄市民政局					
2	项目单位	429002-2]枣庄市儿童福利院	年度资金总额	1091200					
3	资金用途	儿童购买服务项目。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)		54.56		109.12				
10	年度绩效目标	目标1	枣庄市儿童福利院儿童购买服务项目总体上旨在满足儿童基本需求，提高社会福利水平。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	参照3630元/人/月的工资薪金标准	=	3630	元/人/月	退役士兵公益岗工资标准	按照工资标准发放工资薪金
14									
15									
16	产出指标	数量指标	数量指标	康复师人数	=	3	名	为院内20名儿童提供医疗	为院内20名儿童提供医疗康复服务
17		数量指标	数量指标	特殊教育老师人数	=	6	名	为院内儿童提供特殊教育	为院内儿童提供特殊教育服务
18		数量指标	数量指标	护理人员人数	=	8	名	为院内儿童提供护理服务	为院内儿童提供护理服务
19		数量指标	数量指标	司机人数	=	1	名		为院内儿童开车
20		数量指标	数量指标	社会工作者人数	=	1	名		为院内儿童提供社会工作服务
21		数量指标	数量指标	厨师人数	=	1	名		为院内儿童做饭
22		时效指标	时效指标	2023年底之前完成	文字描述		2023年年底		2023年底之前完成康复、特教、护理项目
23	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	改善孤儿等困境儿童基本生活水	文字描述		明显改善		改善孤儿等困境儿童基本生活水平
24									
25									
26									
27	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	补助孤儿满意度	≥	90	%		赢得院内90%以上孤儿的满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指除上述“财政拨款收入”、“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：指本部门所属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”、“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：指市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。