

2024年淄博市人民政府办公室 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 2024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 2024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）协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院以及省委、省政府等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办市政府各部门和各区县政府，高新区、经济开发区、文昌湖省级旅游度假区管委会等来文来电。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责市政府重要活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重要接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市直各部门和各区县政府，高新区、经济开发区、文昌湖省级旅游度假区管委会请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

（六）根据市政府领导同志批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查市政府各部门和各区县政府，高新区、经济开发区、文昌湖省级旅游度假区管委会贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据市政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行市政府新闻发言人职责。

(十一) 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十二) 负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向市政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。

(十三) 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。

(十四) 负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。管理、运行市级政务服务热线。承担市优化发展环境打造“三最”城市领导小组和市推进政府职能转变领导小组日常工作。

(十五) 负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市口岸和打击走私综合治理领导小组的日常工作。

(十六) 负责落实淄博市市级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

(十七) 负责本部门 and 所属单位党的建设工。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合科（挂市政府值班室牌子）

(二) 会议活动科

(三) 文秘科

(四) 政策法规科

- (五) 秘书一科
- (六) 秘书二科
- (七) 秘书三科
- (八) 秘书四科
- (九) 秘书五科
- (十) 秘书六科
- (十一) 秘书七科
- (十二) 信息科
- (十三) 督查一室
- (十四) 督查二室
- (十五) 人事科
- (十六) 财务科
- (十七) 市政府政务公开办公室
- (十八) 口岸打私科
- (十九) 政府职能转变协调推进科（挂“一次办好”监督指导科牌子）
- (二十) 机关党委
- (二十一) 离退休干部科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,889.59	一、一般公共服务支出	2,250.32
一般公共预算拨款收入	2,889.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	365.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	133.99
		九、节能环保支出	
		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	140.16
		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	2,889.59	本年支出合计	2,889.59
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,889.59	支出总计	2,889.59

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市人民政府办公室

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 (不含教育 收费)	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	2,889.59	2,889.59	2,889.59									
201			一般公共服务支出	2,250.32	2,250.32	2,250.32									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,250.32	2,250.32	2,250.32									
		01	行政运行	1,499.32	1,499.32	1,499.32									
		02	一般行政管理事务	751.00	751.00	751.00									
208			社会保障和就业支出	365.12	365.12	365.12									
	05		行政事业单位养老支出	365.12	365.12	365.12									
		01	行政单位离退休	175.83	175.83	175.83									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	169.29	169.29	169.29									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.00	20.00	20.00									
210			卫生健康支出	133.99	133.99	133.99									
	11		行政事业单位医疗	133.99	133.99	133.99									
		01	行政单位医疗	133.99	133.99	133.99									
221			住房保障支出	140.16	140.16	140.16									
	02		住房改革支出	140.16	140.16	140.16									
		01	住房公积金	140.16	140.16	140.16									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,889.59	2,138.59	751.00	
201			一般公共服务支出	2,250.32	1,499.32	751.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,250.32	1,499.32	751.00	
		01	行政运行	1,499.32	1,499.32		
		02	一般行政管理事务	751.00		751.00	
208			社会保障和就业支出	365.12	365.12		
	05		行政事业单位养老支出	365.12	365.12		
		01	行政单位离退休	175.83	175.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.29	169.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	133.99	133.99		
	11		行政事业单位医疗	133.99	133.99		
		01	行政单位医疗	133.99	133.99		
221			住房保障支出	140.16	140.16		
	02		住房改革支出	140.16	140.16		
		01	住房公积金	140.16	140.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市人民政府办公室

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、一般公共预算拨款收入	2,889.59	一、一般公共服务支出	2,250.32	2,250.32		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	365.12	365.12		
		八、卫生健康支出	133.99	133.99		
		九、节能环保支出				
		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	140.16	140.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市人民政府办公室

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
		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	2,889.59	本 年 支 出 合 计	2,889.59	2,889.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,889.59	支 出 总 计	2,889.59	2,889.59		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市人民政府办公室

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	2,889.59	2,138.59	1,849.44	289.15	751.00
201			一般公共服务支出	2,250.32	1,499.32	1,232.67	266.65	751.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,250.32	1,499.32	1,232.67	266.65	751.00
		01	行政运行	1,499.32	1,499.32	1,232.67	266.65	
		02	一般行政管理事务	751.00				751.00
208			社会保障和就业支出	365.12	365.12	342.62	22.50	
	05		行政事业单位养老支出	365.12	365.12	342.62	22.50	
		01	行政单位离退休	175.83	175.83	153.33	22.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.29	169.29	169.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	133.99	133.99	133.99		
	11		行政事业单位医疗	133.99	133.99	133.99		
		01	行政单位医疗	133.99	133.99	133.99		
221			住房保障支出	140.16	140.16	140.16		
	02		住房改革支出	140.16	140.16	140.16		
		01	住房公积金	140.16	140.16	140.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市人民政府办公室

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				2,138.59	1,849.44	289.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,664.51	1,664.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	889.89	889.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.15	23.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	310.60	310.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.29	169.29	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.24	77.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.75	31.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.16	140.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	289.15		289.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.93		47.93
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.45		14.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	49.00		49.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.09		83.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74.68		74.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	184.93	184.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.33	162.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.60	6.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市人民政府办公室

单位：万元

2023年预算数						2024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	
51.00	3.50	45.50		45.50	2.00	59.00	10.00	49.00		49.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市人民政府办公室

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：2024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

部门（单位）：淄博市人民政府办公室

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：2024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

部门(单位): 淄博市人民政府办公室

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				2,138.59	2,138.59	2,138.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,664.51	1,664.51	1,664.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	889.89	889.89	889.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.15	23.15	23.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	310.60	310.60	310.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	169.29	169.29	169.29						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.24	77.24	77.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.75	31.75	31.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.43	2.43	2.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.16	140.16	140.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	289.15	289.15	289.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.93	47.93	47.93						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.45	14.45	14.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	49.00	49.00	49.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.09	83.09	83.09						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74.68	74.68	74.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	184.93	184.93	184.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.33	162.33	162.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		751.00	751.00	751.00						
聘用人员工资	其他运转类	556.00	556.00	556.00						
经常性业务费	其他运转类	195.00	195.00	195.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市人民政府办公室

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	118.40	118.40	118.40					
201			一般公共服务支出	118.40	118.40	118.40					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	118.40	118.40	118.40					
		01	行政运行	28.00	28.00	28.00					
		02	一般行政管理事务	90.40	90.40	90.40					

第三部分

2024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。

（一）收入预算：2024年收入预算2,889.59万元，其中：一般公共预算收入2,889.59万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,889.59万元，其中：基本支出2,138.59万元，项目支出751.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,889.59万元，比上年减少28.84万元，其中：

1. 收入预算减少28.84万元，其中一般公共预算收入减少28.84万元。

2. 支出预算减少28.84万元，其中基本支出减少357.07万元，项目支出增加328.23万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年在职人员减少，相应人员类支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共59.00万元，比上年增加8.00万元，增长15.69%。主要原因是因公出国（境）费用、维修费用增加。

其中：

1. 因公出国（境）费10.00万元，比上年增加6.50万元，增长185.71%，主要原因是疫情结束后政府机关服务有序恢复，因公出国（境）等公务活动增加，经费安排相应增长。

2. 公务用车购置及运行费49.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费49.00万元，比上年增加3.50万元，增长7.69%，主要原因是原有车辆老化导致维修费用增加。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是严格落实市委、市政府“过紧日子”要求，严格控制相关经费支出。

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。2024年本单位机关运行经费安排115.43万元，较2023年预算减少4.72万元。主要原因是：本年在职人员减少，相应人员类支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算118.40万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算118.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车9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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博市人民政府办公室2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金751万元，其中财政拨款751万元。拟对聘用人员工资等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金751万元，其中财政拨款751万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资、经常性业务费等

项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市人民政府办公室	实施单位	淄博市人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	556.00		
	其中: 财政拨款	556.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用政府购买服务、驾驶员等人员, 提升市政府办公室工作专业化水平和服务能力, 保障机关工作正常推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤556万元
			食堂后勤服务人员工资支出总额	≤175万元
			驾驶员工资支出总额	≤100万元
			印刷服务人员工资支出总额	≤85万元
			信息化运维人员工资支出总额	≤29.4万元
			法律顾问人员工资支出总额	≤17万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤149.6万元
			食堂后勤服务人员工资支出标准	≤6000元/月/人
			驾驶员工资支出标准	≤9000元/月/人
			印刷服务人员工资支出标准	≤8000元/月/人
绩效指标	成本指标	经济成本	信息化运维人员工资支出标准	≤9000元/月/人
			法律顾问人员工资支出标准	≤9000元/月/人
			政府购买服务人员工资支出标准	≤8500元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	食堂后勤服务人员数量	≥28人
			驾驶员人员数量	≥9人
			印刷服务人员数量	≥7人
			信息化运维人员数量	≥3人
			法律顾问人员数量	≥2人
			政府购买服务人员数量	≥10人

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升单位工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
			保障工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市人民政府办公室	实施单位		淄博市人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	195.00		
	其中:财政拨款	195.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成水电费缴纳,保障机关工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费总额	≤195万元
			办公用房租赁费	≤110万元
			水费总额	≤10万元
			电费总额	≤75万元
			办公用房租赁标准	≤400元/间/天
			水费单价	≤4.8元/立方
			电费单价	≤0.92元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房数量	≥7间
			用水量	≤2万吨
			用电量	≤85万度
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房质量合格率	=100%
			水费缴纳完成率	=100%
			电费缴纳完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁办公用房及时率	=100%
			水费缴纳及时率	=100%
			电费缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%

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“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。