

2023年中国共产党桓台县委员会组织部 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

(一) 研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；主管党员的发展和管理工作；协调和指导党员教育工作，加强党员教育和党建宣传工作；抓好各级领导班子和领导干部作风建设；积极探索“两新”组织中党组织的设置和活动方式；负责全县基层组织建设领导小组办公室的日常工作，承担全县“两新”组织党的建设联席会议的日常工作。

(二) 负责对县委管理的领导班子和领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；承办部分干部的调配、交流和安置事宜；负责上级及外地来桓挂职干部的安排和管理工作。

(三) 研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养中青年干部、妇女干部，少数民族干部和党外干部工作。

(四) 负责党群机关、人大、政协、两院参照试行《国家公务员法》的管理工作。

(五) 研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织贯彻落实。

(六) 负责对组织工作和选拔任用干部、科级干部进行监督检查，及时向县委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

(七) 负责全县领导班子和领导干部年度考核工作，对被考核领导班子和领导干部提出奖惩、调整建议。

(八) 主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和安排意见；组织县委管理的干部和其他有关干部的培训；指导、协调和检查全县干部教育工作；承办县委干部教育工作领导小组办公室的日常工作。

(九) 综合协调人才工作；了解掌握全县人才工作总体情况；制定或参与制定人才工作的有关政策规定；检查人才政策贯彻执行情况；承办县委人才工作领导小组办公室的日常工作。

(十) 负责组织协调县直部门对镇(办)和县直部门、驻桓单位的目标管理考核工作，按照要求督查重点民生工程进展，承办市对县的科学发展综合考核相关工作。

(十一) 统一管理公务员工作，负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责组织实施公务员管理政策和地方性法规、规章；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

(十二) 统一管理老干部工作，贯彻执行中央关于老干部工作的方针政策和省市工作部署，负责全县老干部管理与服务工作。

(十三) 归口管理县委机构编制委员会办公室工作。

(十四) 代县委管理县委组织员办公室。

(十五) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为中共桓台县委组织部二级预算单位，无下属单位。本单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 研究室
- (三) 组织一科
- (四) 组织二科
- (五) 干部科
- (六) 干部综合科
- (七) 公务员科
- (八) 人才工作科
- (九) 县老干部服务中心
- (十) 县委党员教育中心
- (十一) 县考核事务中心

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	1125.47	一、一般公共服务支出	693.50
一般公共预算收入	1125.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	158.28
五、其他收入	40.00	八、卫生健康支出	42.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	215.44
		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	55.28
		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	1165.47	本年支出合计	1165.47
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	1165.47	支出总计	1165.47

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	1165.47	1125.47	1125.47					40.00					
201			一般公共服务支出	693.50	653.50	653.50					40.00					
201	32		组织事务	693.50	653.50	653.50					40.00					
201	32	01	行政运行	552.88	552.88	552.88										
201	32	02	一般行政管理事务	124.56	84.56	84.56					40.00					
201	32	99	其他组织事务支出	16.06	16.06	16.06										
208			社会保障和就业支出	158.28	158.28	158.28										
208	05		行政事业单位养老支出	138.51	138.51	138.51										
208	05	01	行政单位离退休	72.69	72.69	72.69										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82	65.82										
208	08		抚恤	17.76	17.76	17.76										
208	08	01	死亡抚恤	17.76	17.76	17.76										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02										
210			卫生健康支出	42.97	42.97	42.97										
210	11		行政事业单位医疗	42.97	42.97	42.97										
210	11	01	行政单位医疗	42.97	42.97	42.97										
213			农林水支出	215.44	215.44	215.44										
213	07		农村综合改革	215.44	215.44	215.44										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	215.44	215.44	215.44										
221			住房保障支出	55.28	55.28	55.28										
221	02		住房改革支出	55.28	55.28	55.28										

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	1165.47	809.41	356.06				
201			一般公共服务支出	693.50	552.88	140.62				
201	32		组织事务	693.50	552.88	140.62				
201	32	01	行政运行	552.88	552.88					
201	32	02	一般行政管理事务	124.56		124.56				
201	32	99	其他组织事务支出	16.06		16.06				
208			社会保障和就业支出	158.28	158.28					
208	05		行政事业单位养老支出	138.51	138.51					
208	05	01	行政单位离退休	72.69	72.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82					
208	08		抚恤	17.76	17.76					
208	08	01	死亡抚恤	17.76	17.76					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
210			卫生健康支出	42.97	42.97					
210	11		行政事业单位医疗	42.97	42.97					
210	11	01	行政单位医疗	42.97	42.97					
213			农林水支出	215.44		215.44				
213	07		农村综合改革	215.44		215.44				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	215.44		215.44				
221			住房保障支出	55.28	55.28					
221	02		住房改革支出	55.28	55.28					
221	02	01	住房公积金	55.28	55.28					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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
一、一般公共预算收入	1125.47	一、一般公共服务支出	653.50	653.50	
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、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	158.28	158.28	
		八、卫生健康支出	42.97	42.97	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	215.44	215.44	
		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	55.28	55.28	
		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	1125.47	本年支出合计	1125.47	1125.47	
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	1125.47	支出总计	1125.47	1125.47	

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				1125.47	809.41	734.43	74.98	316.06
201			一般公共服务支出	653.50	552.88	478.10	74.78	100.62
201	32		组织事务	653.50	552.88	478.10	74.78	100.62
201	32	01	行政运行	552.88	552.88	478.10	74.78	
201	32	02	一般行政管理事务	84.56				84.56
201	32	99	其他组织事务支出	16.06				16.06
208			社会保障和就业支出	158.28	158.28	158.08	0.20	
208	05		行政事业单位养老支出	138.51	138.51	138.31	0.20	
208	05	01	行政单位离退休	72.69	72.69	72.49	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.82	65.82	65.82		
208	08		抚恤	17.76	17.76	17.76		
208	08	01	死亡抚恤	17.76	17.76	17.76		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02		
210			卫生健康支出	42.97	42.97	42.97		
210	11		行政事业单位医疗	42.97	42.97	42.97		
210	11	01	行政单位医疗	42.97	42.97	42.97		
213			农林水支出	215.44				215.44
213	07		农村综合改革	215.44				215.44
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	215.44				215.44
221			住房保障支出	55.28	55.28	55.28		
221	02		住房改革支出	55.28	55.28	55.28		
221	02	01	住房公积金	55.28	55.28	55.28		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						809.41	734.43	74.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	644.19	644.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	456.12	456.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.42	9.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.56	12.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.82	65.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.80	28.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.34	12.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.85	3.85	
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	55.28	55.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.38		74.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.23		13.23
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40		0.40
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.12		9.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.43		23.43
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	90.84	90.24	0.60
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.56	37.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.93	34.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.36	17.76	0.60

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	
0.70					0.70	0.50					0.50

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	

注：2023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

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：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				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	国有资本经营预算			
		合计			合计	809.41	809.41	809.41					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	644.19	644.19	644.19					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	456.12	456.12	456.12					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.42	9.42	9.42					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.56	12.56	12.56					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.82	65.82	65.82					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.80	28.80	28.80					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.34	12.34	12.34					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.85	3.85	3.85					
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	55.28	55.28	55.28					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.38	74.38	74.38					
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.23	13.23	13.23					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00					
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40	0.40	0.40					
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.12	9.12	9.12					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.43	23.43	23.43					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	90.84	90.84	90.84					
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.56	37.56	37.56					
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.93	34.93	34.93					

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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.36	18.36	18.36						

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		356.06	316.06	316.06			40.00		
基层组织工作经费	特定目标类	215.44	215.44	215.44					
老干部工作经费	特定目标类	39.38	39.38	39.38					
人才工作经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00					
组织工作经费	特定目标类	27.18	27.18	27.18					
干部工作经费	特定目标类	21.06	21.06	21.06					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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				
			合计	1.00	1.00	1.00					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00					
201	32		组织事务	1.00	1.00	1.00					
201	32	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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。

（一）收入预算：2023年收入预算1,165.47万元，其中一般公共预算收入1,125.47万元、其他收入40.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,165.47万元，其中基本支出809.41万元，项目支出356.06万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,165.47万元，较上年预算减少577.90万元，其中：

1. 收入预算减少577.90万元，其中一般公共预算收入减少617.90万元、其他收入增加40.00万元。

2. 支出预算减少577.90万元，其中基本支出增加81.61万元；项目支出减少659.51万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是按照县政府“过紧日子”要求，勤俭节约，大力压减部门预算。

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0.50万元，比上年减少0.20万元，下降28.57%，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少0.20万元，下降28.57%，主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

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。2023年本单位机关运行经费安排74.98万元。较2022年预算减少0.83万元，下降1.09%。主要原因是：在职人员减少，经费支出下降。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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或者单位价值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

中国共产党桓台县委员会组织部单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金356.06万元，其中财政拨款316.06万元。拟对基层组织工作经费、组织工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金254.82万元，其中财政拨款254.82万元。

(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	基层组织工作经费			
主管部门及代码	[102]中国共产党桓台县委员会组织部	实施单位	中国共产党桓台县委员会组织部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	215.44		
	其中：财政拨款	215.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时足额、按标准发放离任村主职干部补贴及农村老党员补贴，积极开展镇基层党校建设，推动村（社区）“三联四进”专业化开展水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建国前农村老党员补贴	≤5.2万元
			第一书记生活交通补贴	≤21.6万元
			县驻村工作队工作经费、交通生活补助及人身保险	≤15.84万元
			70岁以上农村老党员补贴	≤172.8万元
	产出指标	数量指标	发放70岁以上农村老党员补贴人数	≥4000人
			发放离任村主职干部人数	≥1000人
			镇基层党校场馆建设数量	≥9处
		质量指标	各类补贴发放足额率	=100%
			补贴发放对象准确率	=100%
			时效指标	70岁以上农村老党员补贴及离任村主职干部补贴发放及时率
	第一书记交通补贴发放及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升村（社区）“三联四进”发展水平	显著提升
			保障基层党组织建设工作正常开展	显著保障
提升全县党员向心力			显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	老干部工作经费			
主管部门及代码	[102]中国共产党桓台县委员会组织部	实施单位	中国共产党桓台县委员会组织部	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	39.38		
	其中：财政拨款	39.38		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：充分发挥离退休干部余热，提升全县老年人退休生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	老干部活动经费	≤24.78万元
			离退休干部及遗属困难救助专项资金	≤10万元
			老干部通报会活动经费	≤4.6万元
			县离退休干部党工委党建工作经费	≤40万元
	产出指标	数量指标	开展老干部通报会次数	=2次
			服务离休老干部人数	≥107人
		质量指标	老年大学课程质量	=100%
			离退休干部参与各项活动覆盖率	≥90%
	时效指标	开展老干部服务及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升全县离退休干部社会建设参与度	明显提升
			提升全县老年人退休精神生活质量	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。