

2023 年枣庄市山亭区工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

山亭区工商业联合会是区委区政府领导的、面向全区工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。

本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。本会高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观；坚持中国共产党领导，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度；围绕经济建设中心，继续解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐；服务党和国家工作大局，服务会员，引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。

本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

本会确定把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制

健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织的目标，全面加强思想、组织、作风、制度建设，不断增强凝聚力、影响力、执行力。坚持团结、服务、引导、教育的方针，引导会员坚决拥护中国共产党的领导、坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为把我区经济建设成为富强、民主、文明、和谐而奋斗。

（一）职能与任务

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（一）引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与全区的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

（二）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（二）参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（三）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（四）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

第三条 协助政府管理和 service 非公有制经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的 service 载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（二）承办政府和有关部门委托事项。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依

照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（二）参与行业协会商会政策法律的制定。

第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、机构设置情况

枣庄市山亭区工商业联合会部门预算包括：枣庄市山亭区工商业联合会机关预算。

枣庄市山亭区工商业联合会部门预算只包括枣庄市山亭

区工商业联合会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

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	106.34	一、一般公共服务支出	82.37
一般公共预算收入	106.34	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	12.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.90
		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	7.34
		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	106.34	本年支出合计	106.34
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	106.34	支出总计	106.34

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			财政专户	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				106.34	106.34	106.34									
201			一般公共服务支出	82.37	82.37	82.37									
201	28		民主党派及工商联事务	82.37	82.37	82.37									
201	28	01	行政运行	74.96	74.96	74.96									
201	28	02	一般行政管理事务	7.41	7.41	7.41									
208			社会保障和就业支出	12.73	12.73	12.73									
208	05		行政事业单位养老支出	12.73	12.73	12.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	8.53									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	4.20									
210			卫生健康支出	3.90	3.90	3.90									
210	11		行政事业单位医疗	3.90	3.90	3.90									
210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90									
221			住房保障支出	7.34	7.34	7.34									
221	02		住房改革支出	7.34	7.34	7.34									
221	02	01	住房公积金	7.34	7.34	7.34									

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				106.34	98.93	7.41				
201			一般公共服务支出	82.37	74.96	7.41				
201	28		民主党派及工商联事务	82.37	74.96	7.41				
201	28	01	行政运行	74.96	74.96					
201	28	02	一般行政管理事务	7.41		7.41				
208			社会保障和就业支出	12.73	12.73					
208	05		行政事业单位养老支出	12.73	12.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20					
210			卫生健康支出	3.90	3.90					
210	11		行政事业单位医疗	3.90	3.90					
210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90					
221			住房保障支出	7.34	7.34					
221	02		住房改革支出	7.34	7.34					
221	02	01	住房公积金	7.34	7.34					

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	106.34	一、一般公共服务支出	82.37	82.37		
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	12.73	12.73		
		八、卫生健康支出	3.90	3.90		
		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	7.34	7.34		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	106.34	本 年 支 出 合 计	106.34	106.34		
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	106.34	支 出 总 计	106.34	106.34		

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				106.34	98.93	92.80	6.13	7.41
201			一般公共服务支出	82.37	74.96	68.83	6.13	7.41
201	28		民主党派及工商联事务	82.37	74.96	68.83	6.13	7.41
201	28	01	行政运行	74.96	74.96	68.83	6.13	
201	28	02	一般行政管理事务	7.41				7.41
208			社会保障和就业支出	12.73	12.73	12.73		
208	05		行政事业单位养老支出	12.73	12.73	12.73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	8.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	4.20		
210			卫生健康支出	3.90	3.90	3.90		
210	11		行政事业单位医疗	3.90	3.90	3.90		
210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90		
221			住房保障支出	7.34	7.34	7.34		
221	02		住房改革支出	7.34	7.34	7.34		
221	02	01	住房公积金	7.34	7.34	7.34		

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						98.93	92.80	6.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	89.78	89.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.67	28.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.48	28.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.32	2.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.23	6.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.53	8.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.90	3.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.34	7.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.13		6.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.21		1.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.72		3.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.40					0.40	0.40					0.40

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								

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	
			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
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						98.93	98.93	98.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	89.78	89.78	89.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.67	28.67	28.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.48	28.48	28.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.32	2.32	2.32						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.23	6.23	6.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.53	8.53	8.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	4.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.90	3.90	3.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.34	7.34	7.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.13	6.13	6.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.72	3.72	3.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.02	3.02	3.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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	国有资本经营预算				
合 计		7.41	7.41	7.41						
取暖费	其他运转类	1.41	1.41	1.41						
工作经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						

政府采购预算情况表

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				1.00	1.00	1.00					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00					
201	28		民主党派及工商联事务	1.00	1.00	1.00					
201	28	02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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 106.34 万元，其中一般公共预算收入 106.34 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 106.34 万元，其中基本支出 98.93 万元、项目支出 7.41 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 106.34 万元，较上年预算增加 23.88 万元，其中：

1. 收入预算增加 23.88 万元，其中一般公共预算收入增加 23.88 万元。

2. 支出预算增加 23.88 万元，其中基本支出增加 22.47 万元；项目支出增加 1.41 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位人员增加，纳入年初预算批复的人员经费相应增加。

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 0.4 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.4 万元，与上年持平。

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 年本部门机关运行经费安排 6.13 万元。较 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 21.87%。主要原因是单位人员增加，机关运行经费相应增加等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，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

枣庄市山亭区工商业联合会部门 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 7.41 万元，其中财政拨款 7.41 万元。优化工作经费、取暖费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

枣庄市山亭区工商业联合会 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P990022106801-工作经费		主管部门及代码		[122]枣庄市山亭区工商业联合会		
2	项目单位		122001-1]枣庄市山亭区工商业联合会机关		年度资金总额		60000		
3	资金用途	执委会、常委会、主席会议等工作经费							
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)	15000.00		30000.00		45000.00		60000.00	
6	年度绩效目标	进一步加强对非公有制经济代表人士的健康教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，召开执常委工作会议，做好区工商联换届工作，做好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带							
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	培训会议与交流学习	培训会议与交流学习	=	5	次	《中华全国工商业联合会章程》	等于5次得满分，介于3-4次扣一分，低于3次不得分
10		时效指标	在计划时间内完成率	在计划时间内完成率	=	100	%	《中华全国工商业联合会章程》	完成率不足90%扣1分
11		质量指标	参会人员质量	参会人员质量	文字描述		高	《中华全国工商业联合会章程》	较高得满分，一般扣2分，否则不得分
12		成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤	6	万元	《中华全国工商业联合会章程》	≤6万得满分否则不得分
13	效益指标	经济效益指标	推动会员企业高质量发展	推动会员企业高质量发展	文字描述		长期	《中华全国工商业联合会章程》	长期得满分，否则不得分
14		社会效益指标	提高会员企业责任意识和公德意识	提高会员企业责任意识和公德意识	文字描述		长期	《中华全国工商业联合会章程》	长期得满分，否则不得分
15		可持续影响指标	良好营商环境持续度	良好营商环境持续度	文字描述		长期	《中华全国工商业联合会章程》	长期得满分，否则不得分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	民营企业满意度	≥	95	%	《中华全国工商业联合会章程》	≥95%得满分。每低1%扣2分，低于90%不得分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P990022105504-取暖费		主管部门及代码		[122]枣庄市山亭区工商业联合会		
2	项目单位		122001-1]枣庄市山亭区工商业联合会机关		年度资金总额		14100		
3	资金用途	人员采暖补贴							
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)	14100.00							
6	年度绩效目标	保障人员采暖补贴正常发放							
7	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
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	取暖费成本	取暖费标准	文字描述		根据文件规定		视具体情况而定
10		社会成本指标	社会经济成本	社会经济成本	文字描述		有效降低		视具体情况而定
11	产出指标	数量指标	单位人员数	单位人员数	=	6	人		视具体情况而定
12		时效指标	发放及时率	发放及时率	文字描述		按照规定时间按时发放		视具体情况而定
13		质量指标	发放额度	发放额度	文字描述		按照标准足额发放		视具体情况而定
14	效益指标	经济效益指标	提高个人收入	提高个人收入	文字描述		有效提高		视具体情况而定
15		社会效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	文字描述		有效促进		视具体情况而定
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥	95	%		视具体情况而定

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。