

附件 2:

吉林市文物保护中心 2023 年单位预算

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 单位概况

一、主要职能

（一）负责吉林市不可移动文物勘测、研究、保护、利用工作；负责市区内不可移动文物档案管理、保护标识设立、保护规划编制及保护项目的论证、申报、实施工作；负责吉林市各级文物保护单位的列级、推荐工作；

（二）负责吉林市各个历史时期文物调查、考古发掘工作；负责市区内城市改造和基本建设中的文物调查工作；负责历史文化名城建设中的文物保护工作；

（三）负责吉林市不可移动文物的宣传、教育、普及和社会化保护工作；负责各县（市、区）不可移动文物保护工作的业务指导、交流工作；配合行政部门开展吉林市不可移动文物安全、业务检查和督查工作；

（四）完成上级行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市文物保护中心内设 3 个机构，分别为文物保护科、文物研究科、综合科。

第二部分 预算表格

预算表1			
吉林市文物保护中心收支总表			
		单位：万元	
收		支	
项	目	2023年预算	2023年预算数
一、财政拨款收入	773.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	773.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	784.48
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	25.56
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	7.79
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	773.76	本 年 支 出 合 计	827.06
财政拨款结转	6.07	结转下年支出	
其他收入结转结余	47.23		
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	827.06	支 出 总 计	827.06

预算表2																			
吉林市文物保护中心收入总表																			
											单位：万元								
部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	827.06	773.76	773.76									53.30	6.07				47.23	
601	吉林市文化广播电视和旅游局	827.06	773.76	773.76									53.30	6.07				47.23	
601003	吉林市文物保护中心	827.06	773.76	773.76									53.30	6.07				47.23	

预算表3

吉林市文物保护中心支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	827.06	128.61	698.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	784.48	86.03	698.45			
20702	文物	784.48	86.03	698.45			
2070204	文物保护	784.48	86.03	698.45			
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56				
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56				
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54				
210	卫生健康支出	7.79	7.79				
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79				
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79				
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				

预算表4

吉林市文物保护中心财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	773.76	一、本年支出	779.83
一般公共预算拨款	773.76	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（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	737.25
		（八）社会保障和就业支出	25.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.79
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	9.23
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款	6.07	（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
入 总	779.83	支 出 总 计	779.83

预算表5

吉林市文物保护中心本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	773.76	122.46	111.97	10.49	651.30
207	文化旅游体育与传媒支出	736.27	84.97	74.48	10.49	651.30
	文化旅游体育与传媒支出	736.27	84.97	74.48	10.49	651.30
2070204	文物保护	736.27	84.97	74.48	10.49	651.30
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33		
	社会保障和就业支出	22.33	22.33	22.33		
2080502	事业单位离退休	10.02	10.02	10.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	12.31		
210	卫生健康支出	5.93	5.93	5.93		
	卫生健康支出	5.93	5.93	5.93		
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93		
221	住房保障支出	9.23	9.23	9.23		
	住房保障支出	9.23	9.23	9.23		
2210201	住房公积金	9.23	9.23	9.23		

预算表6

吉林市文物保护中心本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	122.45	111.97	10.48
		122.45	111.97	10.48
30101	基本工资	74.48	74.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
30113	住房公积金	9.23	9.23	
30201	办公费	2.52		2.52
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.44		0.44
30211	差旅费	1.54		1.54
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
30301	离休费	10.02	10.02	

预算表7					
吉林市文物保护中心本年一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：万元					
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.71		4.30		4.30	0.41

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员10人，其中：在职人员9人，离退休人员1人。

预算表8				
吉林市文物保护中心本年政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

预算附表6										
吉林市文物保护中心本年国有资本经营预算支出明细表										
单位：万元										
科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总 计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

预算表9												
吉林市文物保护中心项目支出表												
					单位：万元							
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				651.30	651.30							
专项业务支出				651.30	651.30							
	文化遗产保护			648.20	648.20							
		(重)文物保护中心2021年国家文保吉海铁路总站旧址抢险修缮工程(吉财教指[2020]1354号)	吉林市文物保护中心	493.00	493.00							
		(重)文物保护中心2021年省级文保龙潭山寺庙群修缮(吉财教指[2021]147号)	吉林市文物保护中心	122.00	122.00							
		文物保护中心文物保护研究经费	吉林市文物保护中心	13.20	13.20							
		文物保护中心文物保护管理项目	吉林市文物保护中心	20.00	20.00							
	文广旅综合业务管理			3.10	3.10							
		文物保护中心综合业务管理（非定额）	吉林市文物保护中心	3.10	3.10							

项目支出绩效目标表

项目名称		(重)文物保护中心2021年省级文保龙潭山寺庙群修缮(吉财教指[2021]147号)				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金 (万元)	年度资金总额	122.00				
	其中：财政拨款	122.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	实施龙潭山寺庙群修缮工程1处，工程质量合格率100%；按照工程进度安排完成工程进度；经济成本指标：经费预算共计1220000元。					
年度绩效目标	实施龙潭山寺庙群修缮工程1处，工程质量合格率100%；按照工程进度安排完成工程进度；经济成本指标：经费预算共计1220000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	实施龙潭山寺庙群修缮工程1处	=1220000元	=1220000元	20
	产出指标	数量指标	实施龙潭山寺庙群修缮工程项目1处	=1处	=1处	20
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	对龙潭山寺庙群整体环境的保护，提升城市历史价值具有重要意义。	明显促进	明显促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	100%	100%	10

预算表10						
项目支出绩效目标表						
项目名称			文物保护中心城区文物保护标识设立项目			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额		13.20			
	其中：财政拨款		13.20			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	完成《吉海铁路文物调查报告》编辑出版；完成7处建筑类市级文物保护单位安全评估。项目竣工合格率100%；项目完成时间在2023年12月31日前；经费预算共计13.2万元。					
年度绩效目标	完成《吉海铁路文物调查报告》编辑出版；完成7处建筑类市级文物保护单位安全评估。项目竣工合格率100%；项目完成时间在2023年12月31日前；经费预算共计13.2万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	完成《吉海铁路文物调查报告》编辑出版	=1	=1	30
			完成7处建筑类市级文物保护单位安全评估	=7处	=7处	10
		质量指标	项目完成率	100%	100%	5
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	5
	效果指标	社会效益指标	促进文明城市创建	显著提升	显著提升	40

预算表10						
项目支出绩效目标表						
项目名称			文物保护单位吉海铁路总站旧址抢险修缮工程			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额		493.00			
	其中：财政拨款		493.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	实施吉海铁路总站旧址抢险修缮工程1处，工程质量合格率100%；按照工程进度安排，在2023年12月31日之前完成2023年工程进度；经济成本指标：经费预算共计4930000元。					
年度绩效目标	实施吉海铁路总站旧址抢险修缮工程1处，工程质量合格率100%；按照工程进度安排，在2023年12月31日之前完成2023年工程进度；经济成本指标：经费预算共计4930000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	实施吉海铁路总站旧址抢险修缮工程1处	=4930000元	=4930000元	20
	产出指标	数量指标	实施吉海铁路总站旧址抢险修缮工程项目1处	=1处	=1处	20
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	对旧址整体环境的保护	明显促进	明显促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	100%	100%	10

预算表10						
项目支出绩效目标表						
项目名称			文物保护中心文物保护修缮管理项目			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00			
	其中：财政拨款		20.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标 完成年度4次文物保护常态化督查检查；完成4处文物建筑测绘；开展文物保护宣传；开展西团山遗址安防保护工作；完成城区4处第八批省保划界。项目竣工合格率100%。2023年12月31日前完成。经费预算共计20万元。						
年度绩效目标 完成年度4次文物保护常态化督查检查；完成4处文物建筑测绘；开展文物保护宣传；开展西团山遗址安防保护工作；完成城区4处第八批省保划界。项目竣工合格率100%。2023年12月31日前完成。经费预算共计20万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	完成4处文物建筑三维扫描测绘	=4处	=4处	8
			开展年度文物保护宣传	=1次	=1次	8
			西团山遗址安防用房日常经费	=1处	=1处	8
			完成年度4次文物保护常态化监督检查	=4次	=4次	8
			完成城区4处第八批省保划界	=4处	=4处	8
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	5
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	5
	效果指标	社会效益指标	促进文明城市创建	显著提升	显著提升	40

项目支出绩效目标表

项目名称			文物保护中心综合业务管理（非定额）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市文化广播电视和旅游局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.10			
	其中：财政拨款		3.10			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	在本单位公务用车使用过程中，将严格执行相关规定，完善审批程序，确保用车规范，发挥公务用车效用。同时，严格年度预算执行，确保实现年度预算节减的目标。在本单位发生接待行为过程中，将严格执行相关规定，完善审批程序，确保接待行为规范，无超标准接待、超范围接待等情况。同时，严格年度预算执行，确保实现年度预算节减的目标。					
年度绩效目标	在本单位公务用车使用过程中，将严格执行相关规定，完善审批程序，确保用车规范，发挥公务用车效用。同时，严格年度预算执行，确保实现年度预算节减的目标。在本单位发生接待行为过程中，将严格执行相关规定，完善审批程序，确保接待行为规范，无超标准接待、超范围接待等情况。同时，严格年度预算执行，确保实现年度预算节减的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	交通费服务保障人数	=10人	=10人	40
		质量指标	文物安全业务检查督察到达率	100%	100%	5
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	5
	效果指标	经济效益指标	发挥公务用车效用	严格年度预算执行	严格年度预算执行	40

第三部分 情况说明

一、2023 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算__827.06__万元，其中：当年预算__773.76__万元；上年结转__53.30__万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 616.76__万元，主要原因是__2023 年项目收入增加__。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 827.06 万元，其中：本年收入 773.76 万元，占 93.56 %；上年结转 53.30 万元，占 6.44 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 773.76 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 6.07 万元，占 11.39 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转 47.23 万元，占 88.61 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 827.06 万元，其中：基本支出 128.61 万元，占 15.55 %；项目支出 698.45 万元，占 84.45 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算___779.83___万元，其中：本年收入___773.76___万元，上年结转___6.07___万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出___737.25___万元，社会保障和就业支出___25.56___万元，卫生健康支出___7.79___万元，住房保障支出___9.23___万元，结转下年支出___0___万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款_773.76_万元，其中：基本支出_122.46_万元，占_15.83_%；项目支出_651.30_万元，占_84.17_%。基本支出中，人员经费 111.97_万元，占_91.43_%；公用经费_10.49_万元，占 8.57_%。

文化旅游体育与传媒（类）支出__736.27__万元，占_95.15____%，主要用于__保障职工工资，维持单位正常运转，完成年度项目工作__。

社会保障和就业（类）支出__22.33__万元，占_2.89____%，主要用于____离休人员工资和缴纳社会保险费__。

卫生健康支出__5.93_万元，占_0.77_%，主要用于____缴纳职工医疗保险_____。

住房保障（类）支出__9.23__万元，占__1.19____%，主要用于_缴纳职工住房公积金_____。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出__122.45__万元，其中：

人员经费_111.97_____万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、离休费、住房公积金、。

公用经费__10.48_____万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为__4.71__万元，其中：当年预算__4.71__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加__0.01__万元。其中：

1.因公出国（境）费__0__万元，其中：当年预算__0__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__本单位无__。

2.公务接待费__0.41__万元，其中：当年预算__0.41__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加__0.01__万元，主要原因是__四舍五入保留两位小数导致__。

3.公务用车购置及运行费__4.30__万元，其中：当年预算__4.30__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）__0__万元。公务用车运行维护费__4.30__万元，其中：当年预算__4.30__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__本单位无__；公务用车购置费__0__万元，其中：当年预算__0__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是__本单位无__。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年单位的机关运行经费财政拨款预算____10.49____万元，比 2022 年预算减少____1.51____万元，下降____12.58____%，主要原因是____2023 年机关运行经费减少_____。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额____0____万元，其中：政府采购货物预算____0____万元、政府采购工程预算____0____万元、政府采购服务预算____0____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆____1____辆，土地____0____平方米，房屋____69.24____平方米，单价 50 万元及以上的通用设备____0____台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数____0____台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆____0____辆，安排购置土地____0____平方米，安排购置房屋____0____平方米，计划新增单

价 50 万元及以上的通用设备____0____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数____0____台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出__651.30__万元，其中二级项目__5__个；使用本年拨款__651.30__万元，财政拨款结转__0__万元。

（五）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，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定__5__个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__651.30__万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。