

2024 年
兰山区残疾人联合会机关
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

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的发展规划和规范性文件，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、监督和管理各类残疾人社会组织。

8、组织开展为残疾人事业的募捐活动。

9、开展残疾人事业的对外交流和合作。

10、完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为兰山区残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 教育就业部

(三) 康复部

(四) 组织联络部

(五) 宣文部

(六) 维权部

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兰山区残疾人联合会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,332.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,092.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	240.00	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	1,061.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.97
		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	20.84
		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	248.00
本年收入合计	1,332.86	本年支出合计	1,341.86
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	9.00	结转下年	
收入总计	1,341.86	支出总计	1,341.86

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区残疾人联合会机关

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	国有资本 经营预算 收入								
			合 计	1,341.86	1,332.86	1,092.86	240.00									9.00
208			社会保障和就业支出	1,061.05	1,060.05	1,060.05										1.00
	05		行政事业单位养老支出	23.35	23.35	23.35										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	23.35										
	11		残疾人事业	1,036.66	1,035.66	1,035.66										1.00
		01	行政运行	255.66	255.66	255.66										
		99	其他残疾人事业支出	781.00	780.00	780.00										1.00
	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04										
		99	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04										
210			卫生健康支出	11.97	11.97	11.97										
	11		行政事业单位医疗	11.97	11.97	11.97										
		02	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97										
221			住房保障支出	20.84	20.84	20.84										
	02		住房改革支出	20.84	20.84	20.84										
		01	住房公积金	20.84	20.84	20.84										
229			其他支出	248.00	240.00		240.00									8.00
	60		彩票公益金安排的支出	248.00	240.00		240.00									8.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	248.00	240.00		240.00									8.00

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区残疾人联合会机关

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				1,341.86	312.86	1,029.00	
208			社会保障和就业支出	1,061.05	280.05	781.00	
	05		行政事业单位养老支出	23.35	23.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35		
	11		残疾人事业	1,036.66	255.66	781.00	
		01	行政运行	255.66	255.66		
		99	其他残疾人事业支出	781.00		781.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04		
		99	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04		
210			卫生健康支出	11.97	11.97		
	11		行政事业单位医疗	11.97	11.97		
		02	事业单位医疗	11.97	11.97		
221			住房保障支出	20.84	20.84		
	02		住房改革支出	20.84	20.84		
		01	住房公积金	20.84	20.84		
229			其他支出	248.00		248.00	
	60		彩票公益金安排的支出	248.00		248.00	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	248.00		248.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区残疾人联合会机关

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	1,092.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	240.00	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	1,061.05	1,061.05		
		八、卫生健康支出	11.97	11.97		
		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	20.84	20.84		

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	248.00		248.00	
本 年 收 入 合 计	1,332.86	本 年 支 出 合 计	1,341.86	1,093.86	248.00	
上年结转	9.00	结转下年				
收 入 总 计	1,341.86	支 出 总 计	1,341.86	1,093.86	248.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区残疾人联合会机关

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				1,093.86	312.86	291.18	21.68	781.00
208			社会保障和就业支出	1,061.05	280.05	258.37	21.68	781.00
	05		行政事业单位养老支出	23.35	23.35	23.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	23.35		
	11		残疾人事业	1,036.66	255.66	233.98	21.68	781.00
		01	行政运行	255.66	255.66	233.98	21.68	
		99	其他残疾人事业支出	781.00				781.00
	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
		99	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
210			卫生健康支出	11.97	11.97	11.97		
	11		行政事业单位医疗	11.97	11.97	11.97		
		02	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97		
221			住房保障支出	20.84	20.84	20.84		
	02		住房改革支出	20.84	20.84	20.84		
		01	住房公积金	20.84	20.84	20.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区残疾人联合会机关

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						312.86	291.18	21.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	290.95	290.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.56	78.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.63	66.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.57	59.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.99	28.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.35	23.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.97	11.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.84	20.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.68		21.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.74		2.74
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.22		8.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.62		3.62
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区残疾人联合会机关

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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区残疾人联合会机关

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	248.00				248.00
229			其他支出	248.00				248.00
	60		彩票公益金安排的支出	248.00				248.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	248.00				248.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰山区残疾人联合会机关

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：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): 兰山区残疾人联合会机关

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						312.86	312.86	312.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	290.95	290.95	290.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.56	78.56	78.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.63	66.63	66.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.57	59.57	59.57						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.99	28.99	28.99						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.35	23.35	23.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.97	11.97	11.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.84	20.84	20.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.68	21.68	21.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.74	2.74	2.74						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.22	8.22	8.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.62	3.62	3.62						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.23						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.23	0.23	0.23						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区残疾人联合会机关

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		1,029.00	1,020.00	780.00	240.00				9.00
残疾人事业发展经费（残保金列支）	特定目标类	8.00							8.00
残疾人康复就业资金	特定目标类	1.00							1.00
代扣机关事业单位残疾人就业保障金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
残疾人事业发展经费（残保金列支）	特定目标类	680.00	680.00	680.00					
残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费	特定目标类	240.00	240.00		240.00				

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区残疾人联合会机关

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			113.83	113.83	113.83						
208			社会保障和就业支出	113.83	113.83	113.83					
	11		残疾人事业	113.83	113.83	113.83					
		01	行政运行	0.28	0.28	0.28					
		99	其他残疾人事业支出	113.85	113.85	113.85					

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 1,341.86 万元，其中：一般公共预算收入 1,092.86 万元，政府性基金预算收入 240.00 万元，上年结转 9.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,341.86 万元，其中：基本支出 312.86 万元，项目支出 1,029.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,341.86 万元，较上年预算增加 28.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 28.86 万元，其中：一般公共预算收入增加 19.86 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，上年结转增加 9.00 万元。

2. 支出预算增加 28.86 万元，其中：基本支出减少 0.14 万元，项目支出增加 29.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度预算项目支出增加，造成收支预算增加。

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 0.60 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 50%，主要原因是单位公务接待预算增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.60 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 50%，主要原因是单位承接国家级、省级试点工作，各类调研观摩活动等增多，造成公务接待费用增加。

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，兰山区残疾人联合会机关为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 113.83 万元，其中：政府采购货物预算 2.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 111.28 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 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 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

兰山区残疾人联合会机关 2024 年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1,020.00 万元，其中财政拨款 1,020.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人事业发展经费（残保金列支）、代扣机关事业单位残疾人就业保障金、残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费等项目支出 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		残疾人事业发展经费（残保金列支）		
主管部门		临沂市兰山区残疾人联合会	实施单位	临沂市兰山区残疾人联合会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	680万	
		其中：财政拨款	680万	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过实施残疾人事业发展项目，开展残疾人精准康复、残疾预防、教育就业、组织建设、宣传文体、权益维护等工作，落实惠残政策。不断提高残疾人康复服务、教育就业服务、权益保障服务等水平，不断增强残联组织保障和服务能力，努力使残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。			
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	残疾人证评定费标准	精神类残疾评定50元/人、其他残疾类别评定30元/人
			儿童康复救助标准	据实结算
			精神病患者服药救助标准	700元/人/年
			精神病患者住院救助标准（一次）	4000元/人/年
			50周岁以上残疾人意外伤害险标准	35元/人/年
			残疾人托养标准	居家托养3600元/人/年，日间照料7200元/人/年
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥100户
			残疾人学生及贫困残疾人家庭子女就学金发放人数	≥80人
			50周岁以上残疾人意外伤害险购买人数	≥6000人
			残疾人专项调查人数	≥20000人
			新办理残疾证	≥1000个
			开展残疾人文化体育活动次数	≥3次
			残疾人职业能力测评人数	≥200人
			有康复需求持证残疾人康复服务率	≥90%
			残疾人托养服务人数	≥50人
			走访慰问残疾人机构、家庭数	≥100个
			残疾儿童康复救助人数	≥142人
			精神残疾人康复救助人数	≥1000人
		免费配发基本型辅助器具件数	≥800件	
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造验收合格率	≥95%
			“如康家园”运营规范率	≥90%
			残疾人综合服务中心运营效果	持续、规范
			50周岁以上残疾人意外伤害险覆盖率	≥95%
			残疾人学生及贫困残疾人家庭子女就学金发放率	≥95%
	持证残疾人专项调查覆盖率		≥95%	
	时效指标	项目资金拨付及时性	及时	
项目完成及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会生活能力	有所提高	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	
		受助残疾人生活幸福感	稳步提升	
		政策知晓率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术经费		
主管部门		临沂市兰山区残疾人联合会	实施单位	临沂市兰山区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240万	
		其中: 财政拨款	240万	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展残疾儿童康复救助项目, 为有康复需求的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助服务, 保障残疾儿童基本康复服务需求; 通过开展白内障患者复明手术项目, 为有康复需求的白内障患者提供免费复明手术, 让他们重见光明。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	社会成本 指标	儿童康复救助标准	据实结算
			白内障复明手术补助标准	1000元/例
	产出 指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥95人
			白内障复明手术例数	≥700例
		质量指标	有康复需求残疾儿童康复服务率	≥90%
			有白内障手术需求的患者手术率	≥90%
		时效指标	项目实施及时性	及时
			项目资金拨付时间	2022年12月份支付
	效益 指标	经济效益 指标	缓解残疾人家庭经济压力	有效
		社会效益 指标	有康复需求残疾人康复服务率	≥90%
			受助残疾人康复效果	有效
	可持续发展影响 指标	残疾人生活状况	有所改善	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	代扣机关事业单位残疾人就业保障金				
主管部门	临沂市兰山区残疾人联合会	实施单位	临沂市兰山区残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100万			
	其中: 财政拨款	100万			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过开展该项目, 由区财政代扣全区机关事业单位残疾人就业保障金, 实现代扣资金集中上缴残疾人就业保障金专户的效果。				
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	代扣标准	100万元/年	
	产出指标	数量指标	项目年度完成率		≥100%
		质量指标	项目验收合格率		≥100%
		时效指标	项目完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业发展水平		不断提升
			政策知晓率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		≥90%

七、特殊事项说明

兰山区残疾人联合会机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。