

2024年金乡县总工会部门预算

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 2024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 2024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

（一）工会

1、在推动全县重点工作落实上积极作为。深入贯彻落实县委、县政府“建设江北水乡”、乡村振兴的决策部署，按照职责分工，发挥职能作用，进一步加强组织领导，加大工作力度，扎实落实。深化全县职工技术创新竞赛活动。深入实施职工素质提升工程。围绕人才强县战略，充分发挥工会“大学校”作用，进一步加强职工素质工程建设。深入持续推动“查保促”活动。围绕促进全县安全生产形势稳定好转，以高危行业特别是危险化学品行业、非公中小企业为重点，紧盯薄弱环节，集中行动与日常工作相结合，深入持续的发展职工查找和整改安全隐患，切实维护职工生命健康权利。

2、牢牢把握工会基本职责，提高维权水平、增强维权时效。着力提高依法维权水平，着力推动维权工作落到实处，着力推进和谐劳动关系建设。积极参与制定和贯彻落实县委、县政府《关于构建和谐劳动关系的实施意见》，发挥协调劳动关系三方机制作用，共同研究解决劳动关系领域重大问题。

3、牢牢把握职工需求导向，改进服务方式、提升服务能力。全面实施城市困难职工精准帮扶工作，着力提高普惠性服务水平。进一步加强服务职工网络体系建设，健全完善县为骨干、镇街为支撑、企业为基础的职工服务网络，积极推动经济园区和规模以上企业职工服务中心建设，具备条件的工会要建设网上职工服务中心，为职工群众提供全天候、多元化、一站式服务。继续深化“四季服务”活动和女职工“关爱行动”。

4、牢牢把握固本强基关键，强化工作措施、增强基层活力。加强工会组建和会员发展工作，加大对企业工会工作的支持力度，加大对镇街工会工作支持力度并做好产业工会工作。认真贯彻落实省总工会《关于进一步加强产

业工会建设的意见》，加大推进力度，加快组建步伐，力争年内全面完成组建任务。

5、牢牢把握改革创新理念，勇于创先争优、彰显工作特色，积极推进工会工作改革创新。实施工会“互联网+”行动计划，努力实现工会新闻宣传工作新突破。

（二）金乡县总工会帮扶中心

1、负责对职工来电（来信、来访）的记录、答复、分类、转办、交办、反馈和归档工作；

2、负责困难职工帮扶工作，做好帮扶登记、调查核实、研究公示、资金发放工作；

3、负责职业介绍工作，做好求职登记、职业介绍；

4、负责法律援助工作，做好援助登记、法援办理、信息反馈工作；

5、负责技能培训工作，做好培训登记、培训工作。

（三）金乡县总工会工人文化宫

1、以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”；

2、组织职工开展文体活动；

3、为基层工会开展文体活动提供指导服务；

4、送文化产品下基层；

5、抓好工人文化宫资产保值增值。

二、机构设置情况

金乡县总工会部门预算包括：金乡县总工会、金乡县职工服务中心（金乡县工人文化宫）。

纳入金乡县总工会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

金乡县总工会

金乡县职工服务中心（金乡县工人文化宫）

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 金乡县总工会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	107.33	一、一般公共服务支出	88.65
一般公共预算拨款收入	107.33	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	7.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.80
		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	6.91
		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	107.33	本年支出合计	107.33
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	107.33	支出总计	107.33

收入总体情况表

部门(单位)：金乡县总工会

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	107.33	107.33	107.33									
201			一般公共服务支出	88.65	88.65	88.65									
	29		群众团体事务	88.65	88.65	88.65									
		01	行政运行	68.93	68.93	68.93									
		06	工会事务	5.00	5.00	5.00									
		50	事业运行	0.72	0.72	0.72									
		99	其他群众团体事务支出	14.00	14.00	14.00									
208			社会保障和就业支出	7.97	7.97	7.97									
	05		行政事业单位养老支出	7.97	7.97	7.97									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	7.97									
210			卫生健康支出	3.80	3.80	3.80									
	11		行政事业单位医疗	3.80	3.80	3.80									
		01	行政单位医疗	3.80	3.80	3.80									
221			住房保障支出	6.91	6.91	6.91									
	02		住房改革支出	6.91	6.91	6.91									
		01	住房公积金	6.91	6.91	6.91									

支出总体情况表

部门(单位)：金乡县总工会

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	107.33	88.33	19.00	
201			一般公共服务支出	88.65	69.65	19.00	
	29		群众团体事务	88.65	69.65	19.00	
		01	行政运行	68.93	68.93		
		06	工会事务	5.00		5.00	
		50	事业运行	0.72	0.72		
		99	其他群众团体事务支出	14.00		14.00	
208			社会保障和就业支出	7.97	7.97		
	05		行政事业单位养老支出	7.97	7.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97		
210			卫生健康支出	3.80	3.80		
	11		行政事业单位医疗	3.80	3.80		
		01	行政单位医疗	3.80	3.80		
221			住房保障支出	6.91	6.91		
	02		住房改革支出	6.91	6.91		
		01	住房公积金	6.91	6.91		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县总工会

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	107.33	一、一般公共服务支出	88.65	88.65		
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	7.97	7.97		
		八、卫生健康支出	3.80	3.80		
		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	6.91	6.91		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 金乡县总工会

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	107.33	本 年 支 出 合 计	107.33	107.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	107.33	支 出 总 计	107.33	107.33		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 金乡县总工会

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	107.33	88.33	81.13	7.20	19.00
201			一般公共服务支出	88.65	69.65	62.45	7.20	19.00
	29		群众团体事务	88.65	69.65	62.45	7.20	19.00
		01	行政运行	68.93	68.93	62.45	6.48	
		06	工会事务	5.00				5.00
		50	事业运行	0.72	0.72		0.72	
		99	其他群众团体事务支出	14.00				14.00
208			社会保障和就业支出	7.97	7.97	7.97		
	05		行政事业单位养老支出	7.97	7.97	7.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	7.97		
210			卫生健康支出	3.80	3.80	3.80		
	11		行政事业单位医疗	3.80	3.80	3.80		
		01	行政单位医疗	3.80	3.80	3.80		
221			住房保障支出	6.91	6.91	6.91		
	02		住房改革支出	6.91	6.91	6.91		
		01	住房公积金	6.91	6.91	6.91		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：金乡县总工会

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				88.33	81.13	7.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	79.27	79.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.10	25.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.39	23.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.14	7.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.97	7.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.80	3.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.91	6.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.20		7.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
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	1.86	1.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县总工会

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	
0.30		0.10		0.10	0.20						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县总工会

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）：金乡县总工会

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): 金乡县总工会

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				88.33	88.33	88.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	79.27	79.27	79.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.10	25.10	25.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.39	23.39	23.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	4.77						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.14	7.14	7.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.97	7.97	7.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.80	3.80	3.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.91	6.91	6.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.86	1.86	1.86						
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	1.86	1.86	1.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县总工会

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				
合 计		19.00	19.00	19.00						
省级劳模春节慰问金	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
省市级离退休劳模津贴	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
工会经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县总工会

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算107.33万元，其中：一般公共预算收入107.33万元。

（二）支出预算：2024年支出预算107.33万元，其中：基本支出88.33万元，项目支出19.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算107.33万元，比上年减少30.74万元，其中：

1. 收入预算减少30.74万元，其中一般公共预算收入减少30.74万元。
2. 支出预算减少30.74万元，其中基本支出减少30.74万元。
3. 收支预算减少的主要原因，1、人员减少；2、节省开支

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0.00万元，比上年减少0.30万元，下降100.00%。主要原因是本年度未举办大型活动

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，比上年减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是本年度未使用公车。
3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是本年度未举办大型活动。

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年本部门机关运行经费安排7.2万元，较2023年预算减少1.26万元。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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

金乡县总工会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19万元，其中财政拨款19万元。拟对省级劳模春节慰问金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19元，其中财政拨款19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级劳模春节慰问金、省市两级离退休劳模津补贴、工会经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）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

项目名称	省级劳模春节慰问金			
主管部门	金乡县总工会	实施单位		金乡县总工会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	1、通过省市离退休劳模发放津补贴,增加省市级劳模收入。2、对部分省级劳模发放春节慰问金,激发广大劳模及先进人物荣誉感。			
	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	春节慰问金发放标准	1000元/人
			春节慰问金发放总金额	10000元
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问金发放人数	10人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放人数完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进劳模宣传、弘扬劳模精神	提升
			增强省级劳模荣誉感	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	省级劳模春节慰问金长效机制	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴发放对象的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	省市级离退休劳模津补贴			
主管部门	金乡县总工会	实施单位		金乡县总工会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中:财政拨款	13.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过省市离退休劳模发放津补贴,增加省市级劳模收入。2、对部分省级劳模发放春节慰问金,激发广大劳模及先进人物荣誉感。			
	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	省市级离退休劳模慰问金发放总金额	13万
			所有省级劳模津补贴发放总金额	40000元
			一般省级劳模津补贴发放标准	300元/人/月
			一般省级劳模发放总金额	30000元/年
			1979年以前获得省级劳模称号津补贴发放标准	340元/人/月
			1979年以前获得省级劳模称号津补贴发放总金额	4000元/年
			企业退休省级劳模发津补贴标准	460元/人/月
			企业退休省级劳模津补贴发放总金额	4000元/年
			1979年以前获得省级劳模荣誉称号的企业退休劳模津补贴发放标准	500元/人/月
			1979年以前获得省级劳模荣誉称号的企业退休劳模津补贴发放总金额	2000元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	所有市级劳模发放总金额	90000元
			一般市级劳模津补贴发放标准	160元/人/月
			一般市级劳模津补贴发放总金额	40000元/年
			1979年以前获得市级劳模称号津补贴发放标准	200元/人/月
			1979年以前获得市级劳模称号津补贴发放总金额	5000元/年
			企业退休市级劳模津补贴发放标准	280元/人/月
			企业退休市级劳模津补贴发放总金额	30000元/年
			1979年以前获得市级劳模称号的企业退休劳模津补贴发放标准	320元/人/月
			1979年以前获得市级劳模称号的企业退休劳模津补贴发放总金额	15000元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	省级劳模津补贴发放人数	36人
			市级劳模津补贴发放人数	33人

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放人数完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加省市级离退休劳模收入	100%增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进劳模宣传、弘扬劳模精神	提升
			增强省级劳模荣誉感	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	省市级离退休劳模津贴发放长效机制	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	工会经费			
主管部门	金乡县总工会		实施单位	金乡县总工会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展职工活动、职工培训, 不断加强职工业务素质能力、增强职工活力			
	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	工会经费	≤5万元
			上解市总工会经费	2.5万元
			每个齐鲁工惠普惠活动成本	≤0.25元/次
			齐鲁工惠普惠活动总金额	≤0.5万元
			冬送温暖总花费	≤2万元/次
			每份冬送温暖礼包	≤0.05万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	活动惠及职工数	100人
			齐鲁工会普惠活动次数	不少于2次
			冬送温暖惠及人数	40人
绩效指标	产出指标	质量指标	职工素质能力提升率	60%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业工作效率	100%增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强职工活力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	开展培训、活动长效机制	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。