

2024年威海市公共资源交易中心 文登分中心部门预算

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）承担公共资源交易平台的建设、运行和维护工作；
- （二）承担为公共资源交易活动提供场所、设施和服务工作；
- （三）承担提出公共资源交易管理制度、交易规则建议方案的工作；
- （四）承担受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作；
- （五）承担收集、发布和储存各类公共资源交易信息，建立公共资源交易信用档案，为公共资源交易的综合管理、行政监督、监察审计等提供保障；
- （六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

威海市公共资源交易中心文登分中心部门预算包括：威海市公共资源交易中心文登分中心本级预算。

纳入威海市公共资源交易中心文登分中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

威海市公共资源交易中心文登分中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市公共资源交易中心文登分中心

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	389.81	一、一般公共服务支出	340.55
一般公共预算收入	389.81	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	19.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.55
		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	17.04
		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	389.81	本 年 支 出 合 计	389.81
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	389.81	支 出 总 计	389.81

收入总体情况表

部门（单位）：威海市公共资源交易中心文登分中心

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	389.81	389.81	389.81										
201			一般公共服务支出	340.55	340.55	340.55										
	06		财政事务	340.55	340.55	340.55										
		50	事业运行	171.75	171.75	171.75										
		99	其他财政事务支出	168.80	168.80	168.80										
208			社会保障和就业支出	19.67	19.67	19.67										
	05		行政事业单位养老支出	19.67	19.67	19.67										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	19.67										
210			卫生健康支出	12.55	12.55	12.55										
	11		行政事业单位医疗	12.55	12.55	12.55										
		02	事业单位医疗	10.09	10.09	10.09										
		03	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46										
221			住房保障支出	17.04	17.04	17.04										
	02		住房改革支出	17.04	17.04	17.04										
		01	住房公积金	17.04	17.04	17.04										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市公共资源交易中心文登分中心

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	389.81	221.01	168.80	
201			一般公共服务支出	340.55	171.75	168.80	
	06		财政事务	340.55	171.75	168.80	
		50	事业运行	171.75	171.75		
		99	其他财政事务支出	168.80		168.80	
208			社会保障和就业支出	19.67	19.67		
	05		行政事业单位养老支出	19.67	19.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67		
210			卫生健康支出	12.55	12.55		
	11		行政事业单位医疗	12.55	12.55		
		02	事业单位医疗	10.09	10.09		
		03	公务员医疗补助	2.46	2.46		
221			住房保障支出	17.04	17.04		
	02		住房改革支出	17.04	17.04		
		01	住房公积金	17.04	17.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市公共资源交易中心文登分中心

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	389.81	一、一般公共服务支出	340.55	340.55		
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	19.67	19.67		
		八、卫生健康支出	12.55	12.55		
		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	17.04	17.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市公共资源交易中心文登分中心

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	389.81	本 年 支 出 合 计	389.81	389.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	389.81	支 出 总 计	389.81	389.81		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市公共资源交易中心文登分中心

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	389.81	221.01	195.87	25.14	168.80
201			一般公共服务支出	340.55	171.75	146.61	25.14	168.80
	06		财政事务	340.55	171.75	146.61	25.14	168.80
		50	事业运行	171.75	171.75	146.61	25.14	
		99	其他财政事务支出	168.80				168.80
208			社会保障和就业支出	19.67	19.67	19.67		
	05		行政事业单位养老支出	19.67	19.67	19.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	19.67		
210			卫生健康支出	12.55	12.55	12.55		
	11		行政事业单位医疗	12.55	12.55	12.55		
		02	事业单位医疗	10.09	10.09	10.09		
		03	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46		
221			住房保障支出	17.04	17.04	17.04		
	02		住房改革支出	17.04	17.04	17.04		
		01	住房公积金	17.04	17.04	17.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市公共资源交易中心文登分中心

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				221.01	195.87	25.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	198.01	195.78	2.23
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.71	48.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.14	19.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.90	47.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.51	29.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.67	19.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.09	10.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.49	1.26	2.23
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.04	17.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.91		22.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.25		12.25
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.78		1.78
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.34		8.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市公共资源交易中心文登分中心

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	
0.35					0.35	0.35					0.35

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市公共资源交易中心文登分中心

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）：威海市公共资源交易中心文登分中心

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）：威海市公共资源交易中心文登分中心

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				221.01	221.01	221.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	198.01	198.01	198.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.71	48.71	48.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.14	19.14	19.14						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.90	47.90	47.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.51	29.51	29.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.67	19.67	19.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.09	10.09	10.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	2.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	3.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.04	17.04	17.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.91	22.91	22.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.25	12.25	12.25						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.78	1.78	1.78						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.34	8.34	8.34						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市公共资源交易中心文登分中心

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				
		168.80	168.80	168.80						
公共资源交易辅助服务经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
交易大厅运行智能化维保服务经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
招投标及档案管理费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
公共资源交易数字化运行费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
专家评审费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
外派挂职干部补助费	特定目标类	3.80	3.80	3.80						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市公共资源交易中心文登分中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	1.28	1.28	1.28						
	06		财政事务	1.28	1.28	1.28						
		99	其他财政事务支出	1.28	1.28	1.28						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算389.81万元，其中：一般公共预算收入389.81万元。

（二）支出预算：2024年支出预算389.81万元，其中：基本支出221.01万元，项目支出168.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算389.81万元，比上年增加0.69万元，其中：

1. 收入预算增加0.69万元，其中一般公共预算收入增加0.69万元。

2. 支出预算增加0.69万元，其中基本支出增加26.89万元，项目支出减少26.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加使得工资支出增加；二是社保基数调整使得基本支出增加；三是辅助服务项目人员减少使得项目支出减少。

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，威海市公共资源交易中心文登分中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为389.81万元。较2023年预算增加0.69万元，增长0.18%，主要原因是：人员增加使得基本支出增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.28万元，其中：政府采购货物预算1.28万元，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

威海市公共资源交易中心文登分中心2024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168.8万元，其中财政拨款168.8万元。拟对公共资源交易辅助服务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金110万元，其中财政拨款110万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共资源交易辅助服务经费等项目支出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

威海市公共资源交易中心文登分中心无部门主管专项资金项目，
按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（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	公共资源交易辅助服务经费			
主管部门	威海市公共资源交易中心文登分中心		实施单位	威海市公共资源交易中心文登分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110.00		
	其中: 财政拨款	110.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为交易中心业务正常运行, 委托协助中心服务, 每天巡查维护 1 次, 每月辅助服务成本不超过10万元, 资金使用规范率、发放及时率和交易中心业务持续运行率均达到 100%, 从而显著提高公共资源交易服务水平, 使投标单位满意度达到90%以上。			
	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	每月辅助服务成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每天巡查维护次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共资源交易服务水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	交易中心业务持续运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投标单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	交易大厅运行智能化维保服务经费			
主管部门	威海市公共资源交易中心文登分中心		实施单位	威海市公共资源交易中心文登分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为政府采购项目开评标和机房网络设备维保提供驻场服务,确保开评标项目顺利进行,对交易大厅智能运行软件进行及时维护,系统运行正常率、维修及时率达到100%,系统利用率高于90%,每年维护次数不少于10次,每年系统升级成本不超过10万元,满足各单位招投标需求效果显著,使交易主体满意度达到90%以上。			
	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	每年系统升级成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每年系统维护次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	系统运行正常率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	系统利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足各单位招投标需求	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	招投标及档案管理费			
主管部门	威海市公共资源交易中心文登分中心		实施单位	威海市公共资源交易中心文登分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为招投标项目提供档案存档管理服务和专家抽取等服务,完成存档项目不少于200个,单个存档项目成本不超过700元,存档工作完成率达到100%,资金支付及时率达到100%,每次减轻交易主体存放档案负担额不低于100元,交易档案管理水平显著提高,使招投标单位满意度达到90%以上。			
	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	单个存档项目成本	≤700元
绩效指标	产出指标	数量指标	存档项目数	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	存档工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻交易主体存放档案负担额	≥100元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交易档案管理水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招投标单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公共资源交易数字化运行费			
主管部门	威海市公共资源交易中心文登分中心		实施单位	威海市公共资源交易中心文登分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为提高中心服务质量,发放CA证书时效缩短到3个工作日,每次办理CA证书成本不高90元,办理证书数量超过300个,证书正常使用率达到100%,每次减轻领取免费CA证书交易主体负担额不少于200元,中心服务水平显著提高,提升办事效率,使受益交易主体满意度达到90%以上。			
	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	每次办理CA证书成本	≤90元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费办理证书数量	≥300个
绩效指标	产出指标	质量指标	CA证书正常使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	CA证书发放时间	≤3天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻领取免费CA证书交易主体负担额	≥200元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心服务水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益交易主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	专家评审费			
主管部门	威海市公共资源交易中心文登分中心		实施单位	威海市公共资源交易中心文登分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障政府采购项目专家评审服务顺利实施,每个项目完成后7天内发放评审费,评审项目数不低于10个,单个项目评审成本不超过1万元,专家评审项目完成率达到100%,减轻甲方负担评审费每次不低于200元,政府采购水平显著提高,使得评审专家满意度达到90%以上。			
	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	单个项目评审成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评审项目数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审费发放时间	≤7天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻甲方负担评审费金额	≥200元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府采购水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	外派挂职干部补助费			
主管部门	威海市公共资源交易中心文登分中心		实施单位	威海市公共资源交易中心文登分中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.80		
	其中:财政拨款	3.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	报销借调省发改委干部每人出差旅费不超过500元,协助省发改委答复专家来电咨询次数不低于100次,处理评标专家诉求完成率、及时率达到100%,处理评标专家诉求数量超过20条,每天持续处理评标专家诉求时间不少于2小时,参与起草文件次数不少于4次,使省发改委对借调干部的满意度达到90%以上。			
	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	每人次差旅费	≤500元
绩效指标	产出指标	数量指标	协助答复专家来电咨询次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	处理评标专家诉求完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	处理评标专家诉求及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参与起草文件次数	≥4次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	每天持续处理评标专家诉求时间	≥2小时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省发改委满意度	≥90%

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。