

中国共产主义青年团吉林市委员会

2023 年部门预算

二〇二三年二月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

.....共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团市委是全市共青团组织的领导机关，在市委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团市委机关的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委要求，行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，在市青联中发挥核心作用，指导市学联工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和市委、上级团组织不同时期的工作部署，提出工作方针、任务和措施，保证各项工作的贯彻落实。

（三）教育和引导全市团员青年青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人。组织和带领青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

（四）参与全市有关青少年合法权益的法律、法规和全市

青少年事业发展规划的制定和实施；参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；协助政府管理青少年事务；积极参与社会主义协商民主建设；受市委、市政府委托，处理和协调与全市青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪，依法维护青少年的合法权益。

（五）负责全市团的组织建设。抓好团员、团干部队伍建设和团的基层组织建设，从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格发展团员制度，严格团干部考核监督，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；加强全市专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；推荐优秀团员作党的发展对象，配合党组织选拔、推荐和输送优秀青年干部；协助市直部门、县（市）区、企业、大（中）专院校、科研院所党委管理团干部。

（六）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对团校、青少年宫、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（七）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向市委

和上级团组织反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（八）加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（九）协助政府教育部门做好全市大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育吉林市青少年事务社会工作专业队伍，制定全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

（十一）负责全市青年统战、青少年外事和市内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

（十二）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团吉林市委员会部门内设 8 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部（少工委办公室）、统战部（市青年联合会秘书处）、维护青少年权益部（市未成年人保护委员会办公室）、社会联络

部，按有关规定设置机关党总支。

下设 3 家预算单位，分别为中国共产主义青年团吉林市委
员会本级、中国共产主义青年团吉林市团校、吉林市青少年宫。

第二部分 预算表格

预算表 1

中国共产主义青年团吉林市委员会收支总表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	2023 年预算	2023 年预算数	项	目	2023 年预算数	2023 年预算数
一、财政拨款收入		1265.90		一、一般公共服务支出		416.82	
一般公共预算拨款收入		1265.90		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		600.71	
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			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出		111.31	
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		53.57	
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		83.48	
				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		1265.90		本 年 支 出 合 计		1265.90	

财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1265.90	支出总计	1265.90

预算表 2

中国共产主义青年团吉林市委员会收入总表

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	126 5.89	126 5.89	1265.8 9															
306	中国共产主义青年 团吉林市委员会	126 5.89	126 5.89	1265.8 9															
3060 01	中国共产主义青 年团吉林市委员会	361. 41	361. 41	361.41															
3060 02	吉林市青少年宫	745. 93	745. 93	745.93															
3060 03	中国共产主义青 年团吉林市团校	158. 55	158. 55	158.55															

中国共产主义青年团吉林市委员会支出总表

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	1265.89	1068.99	196.90			
201	一般公共服务支出	416.82	338.12	78.70			
20129	群众团体事务	416.82	338.12	78.70			
2012901	行政运行	222.08	222.08				
2012902	一般行政管理事务	75.00		75.00			
2012950	事业运行	117.74	116.04	1.70			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	600.71	482.51	118.20			
20502	普通教育	600.71	482.51	118.20			
2050299	其他普通教育支出	600.71	482.51	118.20			
208	社会保障和就业支出	111.31	111.31				
20805	行政事业单位养老支出	111.31	111.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.31	111.31				
210	卫生健康支出	53.57	53.57				
21011	行政事业单位医疗	53.57	53.57				
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88				
2101102	事业单位医疗	39.69	39.69				
221	住房保障支出	83.48	83.48				
22102	住房改革支出	83.48	83.48				
2210201	住房公积金	83.48	83.48				

预算表 4

中国共产主义青年团吉林市委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1265.90	一、本年支出	1265.90
一般公共预算拨款	1265.90	(一) 一般公共服务支出	416.82
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	600.71
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	111.31
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	53.57
		(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	83.48
		(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		(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	
收 入 总 计	1265.90	支 出 总 计	1265.90

中国共产主义青年团吉林市委员会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	1265.89	1068.99	922.50	146.50	196.90
201	一般公共服务支出	416.82	338.12	280.92	57.21	78.70
	一般公共服务支出	416.82	338.12	280.92	57.21	78.70
2012901	行政运行	222.08	222.08	175.83	46.26	
2012902	一般行政管理事务	75.00				75.00
2012950	事业运行	117.74	116.04	105.09	10.95	1.70
2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
205	教育支出	600.71	482.51	393.22	89.29	118.20
	教育支出	600.71	482.51	393.22	89.29	118.20
2050299	其他普通教育支出	600.71	482.51	393.22	89.29	118.20
208	社会保障和就业支出	111.31	111.31	111.31		
	社会保障和就业支出	111.31	111.31	111.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.31	111.31	111.31		
210	卫生健康支出	53.57	53.57	53.57		
	卫生健康支出	53.57	53.57	53.57		
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	13.88		
2101102	事业单位医疗	39.69	39.69	39.69		
221	住房保障支出	83.48	83.48	83.48		
	住房保障支出	83.48	83.48	83.48		
2210201	住房公积金	83.48	83.48	83.48		

中国共产主义青年团吉林市委员会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	1069.00	922.50	146.50
		1069.00	922.50	146.50
30101	基本工资	674.14	674.14	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	111.31	111.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.57	53.57	
30113	住房公积金	83.48	83.48	
30201	办公费	20.43		20.43
30205	水费	2.05		2.05
30206	电费	26.78		26.78
30208	取暖费	31.64		31.64
30211	差旅费	12.98		12.98
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	13.95		13.95
30229	福利费	19.17		19.17
30239	其他交通费用	18.78		18.78

中国共产主义青年团吉林市委员会本年一般公共预算“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
0.72					0.72

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级中国共产主义青年团吉林市委员会及所属吉林市青少年宫、中国共产主义青年团吉林市团校 3 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 91 人，其中：在职人员 91 人，离退休人员 0 人。

预算表 8

中国共产主义青年团吉林市委员会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

中国共产主义青年团吉林市委员会本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	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	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		基本支出国库集中支付资金	政府采购资金

中国共产主义青年团吉林市委员会项目支出表

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				196.90	196.90							
专项业务支出				180.90	180.90							
	共青团综合业务管理			123.90	123.90							
		六一主题活动经费快乐伴我成长	吉林市青少年宫	2.70	2.70							
		吉林市团校综合业务管理（非定额）	中国共产主义青年团 吉林市团校	1.70	1.70							
		围绕中心服务大局工作经费	中国共产主义青年团 吉林市委员会	15.00	15.00							
		机关党务建设工作经费	中国共产主义青年团 吉林市委员会	5.00	5.00							
		青少年宫公务用车交通费	吉林市青少年宫	1.70	1.70							
		青少年宫自收自支人员、外聘人员工资	吉林市青少年宫	97.80	97.80							
	团务工作经费			57.00	57.00							
		全市青年团干部培训资料经费	中国共产主义青年团 吉林市团校	2.00	2.00							
		共青团团务相关工作经费	中国共产主义青年团 吉林市委员会	55.00	55.00							
构建修缮等资本性支出				16.00	16.00							
	共青团综合业务管理			16.00	16.00							
		教学楼暖气片及塑胶地面等零星维修项目	吉林市青少年宫	16.00	16.00							

中国共产主义青年团吉林市委员会 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		共青团综合业务管理				
项目级次		一级项目				
项目资金(万元)	年度资金总额	139.90				
	其中：财政拨款	139.90				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	目标 1.按照单位党建计划，开展主题党日活动，达到提高党员素质，加强组织建设，促进各项工作的目标。 目标 2.围绕我市中心文件要求，开展各类活动，更好的为青年服务。 目标 3.青少年宫开展六一活动，幼儿园日常维修及自收自支人员共支出等项目，保障儿童身心健康发展。					
年度绩效目标	目标 1.按照单位党建计划，开展主题党日活动，达到提高党员素质，加强组织建设，促进各项工作的目标。 目标 2.围绕我市中心文件要求，开展各类活动，更好的为青年服务。 目标 3.青少年宫开展六一活动，幼儿园日常维修及自收自支人员共支出等项目，保障儿童身心健康发展。					
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	开展各类活动	>=4 次	>=8 次	15
		质量指标	活动覆盖率	>=50%	>=90%	15
		时效指标	开展活动及培训班及时性	<=0-1 年	<=1 年	20
效益指标	社会效益指标	幼儿园教学环境完成情况	提升	提升	40	

中国共产主义青年团吉林市委员会 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		团务工作经费	
项目级次		一级项目	
项目资金(万元)	年度资金总额	57.00	
	其中：财政拨款	57.00	
	其他资金	0.00	

阶段性 绩效目 标	"目标 1: 按我单位工作计划, 开展团务活动 7 次, 各类竞赛 2 次, 培训 2 次, 专题会议 1 次, 活动达到 90%覆盖 率。 目标 2: 认真学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神。培育和践行社会主义核心价值观。积极选树青年 典型, 发挥示范引领作用。在青少年中弘扬民族精神和时代精神。引领青年助力提升城市文明建设。做好团的基层 组织建设工作。组织广大团员青年参加志愿服务活动。做好团校的团员培训工作。					
年度绩 效目 标	"目标 1: 按我单位工作计划, 开展团务活动 15 次, 各类竞赛 4 次, 培训 4 次, 专题会议 3 次, 活动达到 90%覆盖 率, 活动成本不高于 40 万, 竞赛成本不高于 5 万, 培训成本不高于 10 万, 会议成本不高于 5 万, 团校团员培训成 本不高于 2 万元。 目标 2: 认真学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神。培育和践行社会主义核心价值观。积极选树青年 典型, 发挥示范引领作用。在青少年中弘扬民族精神和时代精神。引领青年助力提升城市文明建设。做好团的基层 组织建设工作。组织广大团员青年参加志愿服务活动。做好团校的团员培训工作。					
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	开展各类活动	>=7 次	>=15 次	10
			专题会议召开次数	>=1 次	>=3 次	10
			制作视频次数	>=2 次	>=5 次	10
		质量指标	活动覆盖率	>=50%	>=90%	20
效益指标	社会效益指标	推动社会青年就业	提升	提升	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部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 1265.9 万元，其中：当年预算 1265.9 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 68.53 万元，主要原因是本年度教育支出金额减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1265.89 万元，其中：本年收入 1265.89 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1265.89 万元，占 100 %。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算____1265.89____万元，其中：基本支出____1068.99____万元，占____84.45____%；项目支出____196.9____万元，占____15.55____%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算____1265.9____万元，其中：本年收入____1265.9____万元，上年结转____0____万元。支出包括：一般公共服务支出____416.82____万元，教育支出____600.71____万元，社会保障和就业支出____111.31____万元，卫生健康支出____53.57____万元，住房保障支出____83.48____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____1265.89____万元，其中：基本支出____1068.99____万元，占____84.45____%；项目支出____196.9____万元，占____15.55____%。基本支出中，人员经费____922.5____万元，占____86.3____%；公用经费____146.5____万元，占____13.7____%。

一般公共服务（类）支出____416.82____万元，占____32.93____%，主要用于____职工五险一金个人部分、职业年金缴纳及单位日常运行费用____。

教育（类）支出____600.71____万元，占____47.45____%，主要用于____青少年宫幼儿园教师工资及各项支出____。

社会保障和就业（类）支出____111.31____万元，占____8.79____%，主要用于____单位职工养老保险缴纳____。

卫生健康（类）支出____53.57____万元，占____4.24____%，主要用

于__单位职工医疗保险、生育保险及工伤保险缴纳__。

住房保障（类）支出__83.48__万元，占__6.59__%，主要用于__单位职工住房公积金缴纳__。

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__1069__万元，其中：

人员经费__922.5__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费__146.5__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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__0.72__万元，其中：当年预算__0.72__万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加__0.03__万元。其中：

1.因公出国（境）费__0__万元，其中：当年预算__0__万元。2023年当年预算数与2022年预算数持平。

2.公务接待费__0.72__万元，其中：当年预算__0.72__万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加__0.03__万元，

主要原因是____以前年度公务接待费用不足_____。

3.公务用车购置及运行费__0__万元，其中：当年预算__0__万元。2023年当年预算数与2022年预算数持平。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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年部门本级__1__家行政单位以及____吉林市青少年宫、吉林市团校____等__2__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__1265.9__万元，比2022年预算减少__68.53__万元，增长（下降）__5.41__%，主要原因是____本年度教育支出减少_____。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额__0__万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__0__辆，土地__4358.88__平方米，房屋__8745.08__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年部门预算安排购置车辆__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 年部门项目支出__196.9__万元，其中：一级项目__2__个，二级项目__9__个；使用本年拨款 196.9__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，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定__2__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__196.9__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，是指部门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部门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。