

2023年淄博市临淄区残疾人联合会 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 2023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 2023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

准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发“中华人民共和国残疾人证”；密切联系残疾人，听取意见，反应要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

二、机构设置情况

淄博市临淄区残疾人联合会部门预算包括：淄博市临淄区残疾人联合会本级预算、淄博市临淄区残疾人联合会下属事业单位预算。

纳入淄博市临淄区残疾人联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区残疾人联合会
- 2、临淄区残疾人综合服务中心（不独立核算）

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	620.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	420.42	二、外交支出	
政府性基金预算收入	200.20	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	394.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.98
		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	14.75
		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	200.20
本年收入合计	620.62	本年支出合计	620.62
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	620.62	支出总计	620.62

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	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	620.62	620.62	420.42	200.20									
208			社会保障和就业支出	394.69	394.69	394.69										
208	05		行政事业单位养老支出	16.89	16.89	16.89										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	16.89										
208	11		残疾人事业	377.81	377.81	377.81										
208	11	01	行政运行	145.51	145.51	145.51										
208	11	02	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00										
208	11	04	残疾人康复	62.00	62.00	62.00										
208	11	05	残疾人就业	40.90	40.90	40.90										
208	11	99	其他残疾人事业支出	111.40	111.40	111.40										
210			卫生健康支出	10.98	10.98	10.98										
210	11		行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98										
210	11	01	行政单位医疗	10.98	10.98	10.98										
221			住房保障支出	14.75	14.75	14.75										
221	02		住房改革支出	14.75	14.75	14.75										
221	02	01	住房公积金	14.75	14.75	14.75										
229			其他支出	200.20	200.20		200.20									
229	60		彩票公益金安排的支出	200.20	200.20		200.20									
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.20	200.20		200.20									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	620.62	188.12	432.50				
208			社会保障和就业支出	394.69	162.39	232.30				
208	05		行政事业单位养老支出	16.89	16.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89					
208	11		残疾人事业	377.81	145.51	232.30				
208	11	01	行政运行	145.51	145.51					
208	11	02	一般行政管理事务	18.00		18.00				
208	11	04	残疾人康复	62.00		62.00				
208	11	05	残疾人就业	40.90		40.90				
208	11	99	其他残疾人事业支出	111.40		111.40				
210			卫生健康支出	10.98	10.98					
210	11		行政事业单位医疗	10.98	10.98					
210	11	01	行政单位医疗	10.98	10.98					
221			住房保障支出	14.75	14.75					
221	02		住房改革支出	14.75	14.75					
221	02	01	住房公积金	14.75	14.75					
229			其他支出	200.20		200.20				
229	60		彩票公益金安排的支出	200.20		200.20				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.20		200.20				

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	420.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	200.20	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	394.69	394.69	
		八、卫生健康支出	10.98	10.98	
		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	14.75	14.75	
		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	200.20		200.20
本年收入合计	620.62	本年支出合计	620.62	420.42	200.20
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	620.62	支出总计	620.62	420.42	200.20

一般公共预算支出情况表

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				420.42	188.12	175.15	12.97	232.30
208			社会保障和就业支出	394.69	162.39	149.42	12.97	232.30
208	05		行政事业单位养老支出	16.89	16.89	16.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	16.89		
208	11		残疾人事业	377.81	145.51	132.54	12.97	232.30
208	11	01	行政运行	145.51	145.51	132.54	12.97	
208	11	02	一般行政管理事务	18.00				18.00
208	11	04	残疾人康复	62.00				62.00
208	11	05	残疾人就业	40.90				40.90
208	11	99	其他残疾人事业支出	111.40				111.40
210			卫生健康支出	10.98	10.98	10.98		
210	11		行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98		
210	11	01	行政单位医疗	10.98	10.98	10.98		
221			住房保障支出	14.75	14.75	14.75		
221	02		住房改革支出	14.75	14.75	14.75		
221	02	01	住房公积金	14.75	14.75	14.75		

一般公共预算基本支出情况表

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						188.12	175.15	12.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	172.09	172.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.71	46.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.43	33.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.60	27.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.16	21.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.89	16.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.76	10.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.75	14.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.97		12.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.77		2.77
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.47		1.47
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.82		4.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.07	3.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.65	1.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.19	1.19	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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					0.30	0.30					0.30

政府性基金预算支出情况表

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				200.20				200.20
229			其他支出	200.20				200.20
229	60		彩票公益金安排的支出	200.20				200.20
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.20				200.20

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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				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	国有资本经营预算			
		合计			合计	188.12	188.12	188.12					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	172.09	172.09	172.09					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.71	46.71	46.71					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.43	33.43	33.43					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.60	27.60	27.60					
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.16	21.16	21.16					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.89	16.89	16.89					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.76	10.76	10.76					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.75	14.75	14.75					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.97	12.97	12.97					
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.77	2.77	2.77					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47					
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.82	4.82	4.82					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.07	3.07	3.07					
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.65	1.65	1.65					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.19	1.19	1.19					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22					

基本支出预算情况表

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	国有资本经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

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		432.50	432.50	232.30	200.20				
2023其他残疾人事业	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
临淄区残疾人综合服务楼提升改造启动资金	特定目标类	86.40	86.40	86.40					
2023年残疾人康复	特定目标类	184.70	184.70		184.70				
2023年残疾人就业	特定目标类	40.90	40.90	40.90					
淄财社指【2022】137号中央和省级残疾人事业发展补助等资金	特定目标类	77.50	77.50	62.00	15.50				
综合运转项目（人员）	特定目标类	18.00	18.00	18.00					

政府采购预算表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023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：2023年收入预算620.62万元，其中一般公共预算收入420.42万元、政府性基金预算收入200.20万元。

（二）支出预算：2023年支出预算620.62万元，其中基本支出188.12万元，项目支出432.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算620.62万元，较上年预算减少127.22万元，其中：

1. 收入预算减少127.22万元，其中一般公共预算收入减少301.42万元、政府性基金预算收入增加174.20万元。

2. 支出预算减少127.22万元，其中基本支出增加12.60万元；项目支出减少139.82万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目预算较去年减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.30万元，与上年持平。

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，淄博市临淄区残疾人联合会部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023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2022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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市临淄区残疾人联合会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金432.50万元，其

中财政拨款432.50万元。拟对2023年残疾人康复等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金184.70万元，其中财政拨款184.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年残疾人就业等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030523P24000310015Q]2023 年残疾人康复			
主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会			
资金情况	金额:184.7 万元			
总体目标	1. 为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2. 为残疾儿童提供康复服务,助力残疾儿童恢复健康。 3. 支持困难残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。 4. 支持残疾人签约家庭医生,努力提高残疾人医疗便利程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	≥150 人
		数量指标	无障碍改造户数	≥26 户
		质量指标	残疾儿童康复服务覆盖率	≥90%
		质量指标	无障碍改造完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤184.7 万元
		经济成本指标	脑瘫儿童康复救助总成本	≤21 万元
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人健全程度	提高
		社会效益指标	提高残疾人生活便利程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030523P24000310016C]2023 年残疾人就业			
主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会			
资金情况	金额:184.7 万元			
总体目标	5. 为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 6. 为残疾儿童提供康复服务,助力残疾儿童恢复健康。 7. 支持困难残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。 8. 支持残疾人签约家庭医生,努力提高残疾人医疗便利程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人大学生补助人数	≥50 人
		数量指标	盲人按摩补助人数	≥14 人
		数量指标	残疾人就业基地补助机构数	≥2 处
		数量指标	“如康家园”补助机构数	≥4 处
		数量指标	当年入学残疾人大学生补助覆盖率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40.9 万元
		经济成本指标	残疾人大学生励志助学补助经费总成本	≤19.5 万元
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人文化水平	提高
		社会效益指标	提高残疾人技能水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030523P240003100145]临淄区残疾人综合服务楼提升改造启动资金			
主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会			
资金情况	金额:86.4 万元			
总体目标	年内完成楼体提升改造，为残疾人提供多样的残疾人服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	服务残疾人人次	≥10000 人次
		数量指标	功能房间占比	≥80%
		质量指标	服务覆盖率	≥75%
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本节约率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务完善程度	提高
		社会效益指标	改善残疾人活动便利程度	改善
		社会效益指标	提高残疾人社会参与感	提高
		可持续影响指标	残疾人综合服务楼使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030523P46000510002X]综合运转项目（人员）			
主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会			
资金情况	金额:18 万元			
总体目标	按时、足额发放劳务派遣人员工资，劳务派遣人员按照要求完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	发放人数	=3 人
		数量指标	工资发放覆盖率	=1000%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
		质量指标	工资发放符合相关标准	符合
	成本指标	经济成本指标	工资费用	≤18 万元
		经济成本指标	保险费用	≤5.6 万元
	效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员权益	保障
		社会效益指标	提高劳务派遣人员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员服务对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030523P240002100057]2023 其他残疾人事业			
主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会			
资金情况	金额:25 万元			
总体目标	充分发挥基层残疾工作者积极性, 准确调查全区残疾人现状, 丰富残疾人文化活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	免费进行残疾人鉴定人数	≥1700 人
		数量指标	残疾人基础数据动态调查人数	≥12000 人
		质量指标	持证残疾人服务覆盖率	≥80%
		时效指标	动态更新调查是否及时	是
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥85%
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25 万元
		经济成本指标	残疾评定经费总成本	≤8 万元
	效益指标	社会效益指标	倡导建立和谐、友爱、互助的新型人际关系, 提高社会道德水平	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务的残疾人满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。