附件1：

榆树市应急救援中心

2022年部门预算

二〇二二年五月二十七日

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

中共榆树市委机构编制委员会榆委编字[2019]25号《关于榆树市部分事业单位调整事宜的通知》中明确：榆树市人民政府防汛抗旱指挥部办公室，名称调整为榆树市应急救援中心。隶属关系由榆树市水利局调整为由榆树市应急管理局管理。榆委编字[2019]56号将机构规格待遇调整为副科级，榆委编字[2019]47号核定全额拨款事业编制26名。

榆树市机构编制委员会榆编字[2012]316号文件核定榆树市防汛抗旱指挥部办公室主要职责职责：

一、主要职能

 (一)贯彻执行《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国汛条例》及有关法规，组织拟订实施办法并监督检查。

　　(二)贯彻国家有关防汛抗旱工作的方针，政策及国家防汛抗旱总指挥部的决定和调度命令。

　　（三）掌握防汛抗旱的情况和信息，组织有关部门会商，为指防汛抗旱决策提供科学依据。

　　（四）组织实施防汛抗旱工作系统的目标管理责任制并做好督促检查。

　　（五）宣传教育广大干部群众，服从抗洪抢险的统一调度指挥，克服麻痹思想，提高灾减灾意识。

　　（六）细织、协调防洪体系的规划，促进防洪体系的建设，开展防汛抗旱工作检查，督促做好防汛抗旱的准备工作，抓好抗旱服务组织建设和度汛应急工程及水毁工程修复工作。

　　（七）负责全市防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用。

　　（八）指导全市防汛抗旱指挥系统建设，逐步实现防汛抗旱指作的现代化。

　　(九)完成市委、市政府交办的其他工作。

1. 机构设置

 榆树市应急救援中心不设内设机构（根据上述职责，应急救援中心内设3个办公室，分别为综合办公室、防汛抗旱办公室、森林防为办公室）。

2022年实有人员 25人，其中：在职人员24 人，离岗创业1人。

第二部分 预算表格

|  |
| --- |
| 收支总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 248.76 | 248.76 |  | 一、社会保障和就业支出 | 29.59 | 29.59 |  |
| 一般公共预算拨款收入 |  |  |  | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 12.25 | 12.25 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  |  |  | 三、住房保障支出 | 19.09 | 19.09 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  | 四、灾害防治及应急管理支出 | 187.83 | 187.83 |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单位资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入 合计** | 248.76 | 248.76 |  | **本年支出 合计** | 248.76 | 248.76 |  |
| 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年 支出 |  |  |  |
| 其他收入结转结余 |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 248.76 | 248.76 |  | **支出总计** | 248.76 | 248.76 |  |

收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  单位：万元 |
| 部门 （单位） | 总计 | 当年预算 | 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 |
| 榆树市应急救援中心 | 248.76 | 248.76 | 248.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 248.76 | 248.76 | 248.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目名称 | 总计 | 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 |
|  一、灾害防治及应急管理支出 | 187.83 | 187.83 |  |  |  |  |
|  应急管理事务 | 187.83 | 187.83 |  |  |  |  |
|  事业运行 | 187.83 | 187.83 |  |  |  |  |
|  二、社会保障和就业支出 | 29.59 | 29.59 |  |  |  |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69 | 27.69 |  |  |  |  |
|  其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
|  三、卫生健康支出 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |
|  事业单位医疗 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |
| 四、住房保障支出 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |
| 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |
|  住房公积金 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 248.76 | 248.76 |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 财政拨款收支预算表 |
|  单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2022年预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 当年预算 | 上年结转 | 当年预算 | 上年 结转 |
| 一、本年收入 | 　 |  |  | 一、社会保障和就 业支出 | 29.59　 |  | 29.59　 |  |  |
| 　　一般公共预算拨款 | 248.76　 | 248.76　 |  | 二、卫生健康支出 | 12.25　 |  | 12.25　 |  |  |
| 　　政府性基金预算拨款 | 　 | 　 |  | 三、住房保障支出 | 19.09　 |  | 19.09　 |  |  |
| 　　国有资本经营预算拨款 | 　 | 　 |  | 四、灾害防治及应急管理支出 | 187.83　 |  | 187.83　 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |  | 　 |  |  |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 |  | 　 |  |  |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |  |
| **本年收入合计** | 248.76　 | 248.76　 |  | **本年支出合计** | 248.76　 |  | 248.76　 |  |  |
| 财政拨款结转 | 　 |  |  | 结转下年 | 　 |  | 　 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 　 |  |  |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 248.76　 | 248.76 |  | **支出总计** | 248.76　 |  | 248.76　 |  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出表单位：万元 |
| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目 支出 |
|
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 一、灾害防治及应急管理支出 | 187.83 | 187.83 | 174.82 | 13.01 |  |
|  应急管理事务 | 187.83 | 187.83 | 174.82 | 13.01 |  |
|  事业运行 | 187.83 | 187.83 | 174.82 | 13.01 |  |
|  二、社会保障和就业支出 | 29.59 | 29.59 | 29.59 |  |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69 | 27.69 | 27.69 |  |  |
|  其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |
|  三、卫生健康支出 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |  |  |
|  事业单位医疗 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |  |  |
| 四、住房保障支出 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |  |  |
| 住房改革支出 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |  |  |
|  住房公积金 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 248.76 | 248.76 | 235.75 | 13.01 |  |

 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出表 |
| 　 | 　 | 　单位：万元 |
| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  一、工资福利支出 | 216.66 | 216.66 |  |
| 基本工资 | 99.57 | 99.57 |  |
| 津贴补贴 | 5.73 | 5.73 |  |
| 奖金 | 10 | 10 |  |
| 社会保障缴费 | 41.84 | 41.84 |  |
| 绩效工资 | 59.52 | 59.52 |  |
|  二、商品和服务支出 | 13.01 |  | 13.01 |
| 办公费 | 8.5 |  | 8.5 |
| 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 工会经费 | 11.5 |  | 11.5 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 19.09 | 19.09 |  |
| 住房公积金 | 19.09 | 19.09 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 248.76 | 235.75 | 13.01 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位：万元 |
| 项 目 | 2022年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 合 计 |  | 　 |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  | 　 |  |
| 2、公务接待费 |  | 　 |  |
| 3、公务用车费 |  | 　 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  | 　 |  |
|  （2）公务用车购置 |  | 　 |  |
|  说明： 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。  2、“2022年预算数”的实有人员 25 人，其中：在职人员 24 人，离岗创业1人，离退休人员 人。 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 政府性基金预算支出表单位：万元 |
| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

国有资本经营预算支出表单位：万元 |
| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标表 |
| 项目名称 |  |
| 项目级次 | 一级项目 |
| 项目资金(万元） | 年度资金总额 |  |
| 其中：财政拨款 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度绩效目标 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  |
| 时效指标 |  |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 |  |  |

第三部分 情况说明

一、2022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。2022年收支总预算248.76万元，其中：当年预算248.76万元；无上年结转资金。2022年当年预算比2021年预算增加4.97万元，主要原因是职工正常工薪调整。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算248.76万元，其中：本年收入248.76万元，占100%；无上年结转资金。本年收入中，一般公共预算拨款收入248.76万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；财政专户管理资金结转结余0万元%；单位资金结转0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算248.76万元，其中：基本支出248.76万元，占100%；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算248.76万元，其中：本年收入248.76万元，上年结转0万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出187.83万元，社会保障和就业支出29.59万元，卫生健康支出12.25万元，住房保障支出19.09万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款248.76万元，其中：基本支出248.76万元，占100%。

 灾害防治及应急管理支出187.83万元，占75.51\_%，主要用于应急管理及应急救援事务。

 社会保障和就业支出29.59万元，占11.89%，主要用于事业人员养老师保险、失业保险及工伤保险缴费支出。

 卫生健康支出12.25万元，占4.93%，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

 住房保障（类）支出19.09万元，占7.67%，主要用于事业单位人员缴纳住房公积金。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出248.76万元，其中：

人员经费235.75万元，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13.01\_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、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为0万元；上年结转0万元。

八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年本部门无政府性基金预算拨款

九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022年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

2022年部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算248.76万元，比2021年预算增加4.97万元，增长2.04%，主要原因是\_职工工资正常增加。

（二）政府采购情况

2022年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门自2019年机构改革转隶以来与主管局合署办公，未发生购置国有资产

截至2021年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0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。

2022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。

1. 项目支出情况说明

2022年本部门无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2022年本部门无项目支出，没有绩效情况需要说明。

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，2022年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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。