

附件 1:

珲春市档案馆 2024 年部门预算

二〇二四年二月一日

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

琿春市档案馆是中共琿春市委员会直属参照公务员管理事业单位，其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关档案、地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责征集、接收、整理、管理、保管市直机关及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有保存价值的档案资料；做好进馆档案案卷质量和档案数据质量的检查指导；做好全宗号管理工作。

（三）开展档案接待利用服务工作，按规定向社会提供利用，切实提高档案公共服务能力；负责馆藏纸质档案数字化工作和设备管理、维护工作，加强档案信息化建设，为经济建设和社会发展服务。

（四）负责拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

（五）负责加强对档案的研究整理，负责开发利用馆藏档案，通过开展专题展览、公益讲座、媒体宣传等活动，进行爱国主

义、集体主义、中国特色社会主义教育，弘扬社会主义核心价值观。

(六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

琿春市档案馆设 3 个内设机构：

(一) 档案管理科（征集利用科、信息技术科）

1. 拟订本馆年度档案资料接收范围和工作方案。负责全宗号管理工作；负责收集、整理、保管和提供利用市直各部门、各事业单位及部分中、省直单位纸质及电子档案；负责收集市级党政机关、社会团体和事业单位公开政策性、法规性现行文件和政府信息公开信息。

2. 负责征集、征购社会散存的各种门类和载体有保存价值的档案材料，包括重大活动、重要会议、重大事件、重要人物、地方特色档案等；接受社会各界向档案馆捐赠档案。

3. 负责档案资料查阅、咨询等服务工作；负责历史档案的日常利用、编研调卷出入库工作。

4. 负责保管各类档案资料，负责破损档案的抢救修复工作；负责馆藏档案资料的保护技术保障工作。

5. 负责档案保护系统及设备的运行管理工作；负责库房日常安全管理和出入库登记工作。

6. 负责网络信息设施及设备的运行管理及维护工作；负责管理、保存馆藏电子档案；负责馆藏纸质档案数字化工作。

（二）史志科（编研科）

1. 负责制定全市地方志工作规则、规范和编纂方案，切实保障方志编纂质量和相关法规的执行。

2. 统一组织编纂、出版以琿春冠名的地方志书和综合年鉴。

3. 对本行政区域内地方志书、综合年鉴的开发利用实行统一管理；负责征集、保存地方志文献和资料，整理旧志。

4. 负责方志业务培训，培养地方志专业人员，开展地方志理论研究。

5. 负责组织开展专题展览、公益讲座等活动，进行爱国主义、集体主义教育，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，增强文化自信。

（三）党建工作办公室

负责机关日常运行工作，负责党的思想建设、组织建设和廉政建设工作，负责机关财务管理、部门预算编制、资产管理、后勤保障、人事等工作。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	199.09			一、一般公共服务	163.15		
一般公共预算拨款收入	199.09			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				八、社会保障和就业支出	16.67		
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	6.77		
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	12.50		
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	199.09			本年支出合计	199.09		
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	199.09			支出总计	199.09		

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
珲春市档案馆	19 9. 09	19 9. 09	19 9. 09														
合计	19 9. 09	19 9. 09	19 9. 09														

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、一般公共服务支出	163.15	131.92	31.23			
档案事务	163.15	131.92	31.23			
行政运行	124.82	124.82				
其他档案事务支出	38.33	7.10	31.23			
社会保障和就业支出	16.67	16.67				
行政事业单位养老支出	16.67	16.67				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.67	16.67				
卫生健康支出	6.77	6.77				
行政事业单位医疗	6.77	6.77				
事业单位医疗	6.77	6.77				
住房保障支出	12.50	12.50				
住房改革支出	12.50	12.50				
住房公积金	12.50	12.50				
合计	199.09	167.86	31.23			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 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	199.09			一、一般公共服务	199.09				
一般公共预算 拨款	199.09			八、社会保障 和就业支出	16.67				
政府性基金预 算拨款				十、卫生健康 支出	6.77				
国有资本经营 预算拨款				二十、住房保 障支出	12.50				
本年收入合计	199.09			本年支出合计	199.09				
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				支出总计					

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	
一般公共服务支出	163.15	131.92	120.14	11.78	31.23
档案事务	163.15	131.92	120.14	11.78	31.23
行政运行	124.82	124.82	120.14	4.68	
其他档案事务支出	38.33	7.10		7.10	31.23
社会保障和就业支出	16.67	16.67	16.67		
行政事业单位养老支出	16.67	16.67	16.67		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67		
卫生健康支出	6.77	6.77	6.77		
行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77		
事业单位医疗	6.77	6.77	6.77		
住房保障支出	12.50	12.50	12.50		
住房改革支出	12.50	12.50	12.50		
住房公积金	12.50	12.50	12.50		
合计	199.09	167.86	156.08	11.78	31.23

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	144.27	144.27	
基本工资	53.58	53.58	
津贴补贴	31.21	31.21	
奖金	9.42	9.42	
绩效工资	9.74	9.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	16.67	
职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	
其他社会保障缴费	4.38	4.38	
住房公积金	12.50	12.50	
其他工资福利支出	0.00	0.00	
二、商品和服务支出	11.78		
办公费	3.00		3.00
邮电费	1.20		1.20
差旅费	2.00		2.00
其他交通费用	4.68		4.68
其他商品和服务支出	0.90		0.90
离休费	11.37	11.37	
生活补助	0.438	0.438	
合计	167.86	156.08	11.78

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.00		
1、因公出国（境）费用	0.00		
2、公务接待费	0.00		
3、公务用车费	0.00		
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00		
（2）公务用车购置	0.00		

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员14人，其中：在职人员13人，离退休人员1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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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	单 位

	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	专户管理资金	资金
专项支出	珲春市档案馆《珲春年鉴》编纂项目	珲春市档案馆《珲春年鉴》编纂项目	珲春市档案馆	14.00	14.00							
专项支出	珲春市档案馆档案数字化管理人员（非统发工资）补助项目	珲春市档案馆档案数字化管理人员工资	珲春市档案馆	9.23	9.23							
专项支出	珲春市档案馆档案服务保障项目	珲春市档案馆档案服务保障项目	珲春市档案馆	8.00	8.00							
合计				31.23	31.23							

项目支出绩效目标表

项目名称		珲春市档案馆《珲春年鉴》编纂项目
项目级次		一级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	14
	其中：财政拨款	14

	其他资金			
年度绩效目标	2024年度，珲春市档案馆为保证完成“一年一鉴”工作任务，做好《珲春年鉴》编纂和公开出版印刷高质量的工作，需投入14万元资金，以保证该书能够顺利编纂并出版。			
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	《珲春年鉴》志书资料室配套用品数量	≤20件
			《珲春年鉴》市志等书籍编纂培训和交流出差人数	≤5人
			编纂《珲春年鉴》聘用专家人数	≤2人
			《珲春年鉴》书籍印刷数量	≤500册
		质量指标	保证《珲春年鉴》书籍出版质量要求，合格率	≥90%
		成本指标	建设年鉴志书资料室经济成本	≤1万元
			地方志业务培训交流差旅费成本	≤0.8万元
			编纂《珲春年鉴》聘用专家成本	≤1.2万元
			《珲春年鉴》书籍出版印刷成本	≤11万元
		时效指标	公开出版印刷《珲春年鉴》书籍完成时间	≤12个月
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高珲春市情市貌的知名度	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		阅读对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	珲春市档案馆档案数字化管理人员（非统发工资）补助项目	
项目级次	一级项目	
项目资金	年度资金总额	9.23

(万元)	其中：财政拨款		9.23	
	其他资金			
年度绩效目标	2024年度，档案馆为保障馆藏档案的电子著入、扫描、数据备份、装订整理及归档等数字化工作需要，为档案数字化管理人员支付工资补助，全年预计投入9.23万元，以提高档案数字化工作效益并满足档案利用服务需求。			
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	档案数字化管理人员人数	=2人
		质量指标	发放工资准确率	=100%
		成本指标	档案数字化管理人工工资数	46150.00 元/人/年
		时效指标	档案数字化工作完成时间	=12个月
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高生活水平	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	珲春市档案馆档案服务保障项目
项目级次	一级项目

项目资金 (万元)	年度资金总额		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他资金			
年度绩效 目标	2024年度，档案馆为保障重点工作全面有序开展，保障馆内网络软件系统和配套硬件设施正常运行，预计投入8万元，以保证档案信息数字化网络平台有效运行和档案库房安全建设，提供便捷高效档案查阅利用服务。			
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	档案数字化专用系统数量	=2套
			档案库房安全设备数量	=4套
			档案数字化电脑设备数量	=5台
			本年度基层党建工作开展活动次数	≤12次
		质量指标	档案服务保障工作有序开展，提高服务质量	进一步保障
		成本指标	档案数字化专用系统维保服务经济成本	=1万元
			档案库房安全设备维保服务经济成本	=1万元
			档案数字化电脑设备经济成本	≤5万元
			本年度基层党建工作开展活动经济成本	≤1万元
		时效指标	开展档案服务保障工作完成时间	=12个月
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证库房档案正常使用，满足利用需求	进一步加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		服务群众满意度	≥90%	

第三部分 情况说明

一、2024 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。2024年收支总预算199.09万元，其中：当年预算199.09万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算减少2.72万元，主要原因是基本支出人员经费减少。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 199.09 万元，其中：本年收入 199.09 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 199.09 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；；事业收入 0 万元，占 0%；；上级补助收入 0 万元，占 0%；；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 %。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 199.09 万元，其中：基本支出 167.86 万元，占 84%；项目支出 31.23 万元，占 16%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 199.09 万元，其中：本年收入 199.09 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 163.15 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 16.67 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 6.77 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 12.50 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 199.09 万元，其中：基本支出 167.86 万元，占 84%；项目支出 31.23 万元，占 16%。基本支出中，人员经费 156.08 万元，占 93%；公用经费 11.78 万元，占 7%。

一般公共服务（类）支出 163.15 万元，占 97%，主要用于 人员经费支出（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）、公用经费支出（办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出等）。

社会保障和就业（类）支出 16.67 万元，占 10%，主要用于 人员的养老保险支出。

卫生健康（类）支出 6.77 万元，占 4%，主要用于 人员的医疗保险支出。

住房保障（类）支出 12.50 万元，占 8%，主要用于 人员住房公积金支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 167.86 万元，其中：

人员经费 156.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2022年预算数减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2022年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

“本部门无一般公共预算拨款”

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

“本部门无一般公共预算拨款”

3.公务用车购置及运行费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2022年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2022年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2024年当年预算数比2022

年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

“本部门无一般公共预算拨款”

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

“本部门无政府性基金预算拨款”

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

“本部门无国有资本经营预算拨款”

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

“本部门无政府采购预算”。

（三）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆_____辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆_____辆，安排购置土地_____平方米，安排购置房屋_____平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____台/套。

“本部门无国有资产占有情况”。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 31.23 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 31.23 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，2024 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 31.23 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

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。