

附件

吉林市人力资源和社会保障局
部门 2019 年部门预算

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、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2019 年项目支出绩效目标申报表

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

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场开发建设，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形

势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才开发及信息管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作或定居政策。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善全市公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。拟订劳动关系政策，完善劳动关系协

调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十三）负责引进国外智力工作。

（十四）会同有关部门组织起草全市公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的政策规定、实施办法并组织实施，拟订参照公务员法管理事业单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法，并组织实施和监督检查。

（十五）拟订全市公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策；贯彻执行公务员职位分类标准，拟订有关政策和管理办法；依法对公务员实施监督；完善全市公务员考核制度，拟订公务员培训规划、计划和标准；指导全市公务员培训，组织协调市直机关公务员培训工作；负责公务员信息统计管理工作。

（十六）完善公务员考试录用制度，负责组织全市公务员、事业单位工作人员的考试录用工作。

（十七）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，审核以市政府名义奖励的人选，指导和协调政

府奖励工作,审核以市政府名义实施的奖励活动。

(十八)指导和协调市政府各部门和县(市)区以下政府实施公务员法工作;负责公务员登记、备案工作;承办市政府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,吉林市人力资源和社会保障局内设 25 个机构,分别为办公室、法制处、行政审批办公室、规划财务处、就业促进处、人才开发规划处、军官转业安置处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险管理处、失业保险管理处、医疗保险管理处、工伤保险管理处、调解仲裁处、引进国外智力办公室、职位管理处、考试录用处、考核奖惩处、绩效管理办公室、公务员培训处、审计监督处、人事处。纳入吉林市人力资源和社会保障局 2017 年度部门决算编制

范围的单位包括:

1. 吉林市人力资源和社会保障局本级
2. 吉林市就业服务局
3. 吉林市社会医疗保险管理局
4. 吉林市劳动监察支队
5. 吉林市人才服务中心
6. 吉林市职业鉴定开发指导中心

7. 吉林市干部考试指导中心
8. 吉林市人事考试中心
9. 吉林市劳动能力鉴定中心
10. 吉林市军队转业干部服务中心
11. 吉林市人力资源和社会保障信息中心

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、财政拨款收入	32,563.10	一般公共服务支出	7,367.70
财政预算拨款收入	31,693.50	外交支出	
非税收入	869.60	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	10,249.10
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14,625.40
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支	

三、2019 年支出预算总表

2019 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			合计	人员经费	公用经费					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	32,563.10	4,378.90	3,565.00	813.90	28,184.20				
201	一般公共服务支出	7,367.70	1,078.90	909.60	169.30	6,288.80				
20110	人力资源事务	7,367.70	1,078.90	909.60	169.30	6,288.80				
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	30.00				30.00				
2011050	事业运行（人力资源事务）	1,060.70	1,060.70	891.40	169.30					
2011099	其他人力资源事务支出	6,277.00	18.20	18.20		6,258.80				
208	社会保障和就业支出	10,249.10	2,800.00	2,155.40	644.60	7,449.10				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,637.90	2,788.10	2,144.80	643.30	2,849.80				
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	2,737.90	2,737.90	2,094.60	643.30					
2080105	劳动保障监察	77.90	2.00	2.00		75.90				
2080107	社会保险业务管理事务	8.00	8.00	8.00						
2080109	社会保险经办机构	189.90	1.00	1.00		188.90				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	862.10	36.00	36.00		826.10				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00	0.80	0.80		15.20				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,746.10	2.40	2.40		1,743.70				
20805	行政事业单位离退休	10.60	10.60	10.60						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.60	10.60	10.60						
20807	就业补助	4,078.00				4,078.00				
2080705	公益性岗位补贴	4,000.00				4,000.00				

2080799	其他就业补助支出	78.00				78.00			
20811	残疾人事业	1.30	1.30		1.30				
2081101	行政运行（残疾人事业）	1.30	1.30		1.30				
20825	其他生活救助	324.90				324.90			
2082501	其他城市生活救助	324.90				324.90			
20899	其他社会保障和就业支出	196.40				196.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	196.40				196.40			
210	卫生健康支出	14,625.40	179.10	179.10		14,446.30			
21011	行政事业单位医疗	7,020.40	179.10	179.10		6,841.30			
2101101	行政单位医疗	127.00	127.00	127.00					
2101102	事业单位医疗	52.10	52.10	52.10					
2101103	公务员医疗补助	1,968.30				1,968.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,873.00				4,873.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,000.00				7,000.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,000.00				7,000.00			
21099	其他卫生健康支出	605.00				605.00			
2109901	其他卫生健康支出	605.00				605.00			
221	住房保障支出	320.90	320.90	320.90					
22102	住房改革支出	320.90	320.90	320.90					
2210201	住房公积金	320.90	320.90	320.90					

四、2019 年财政拨款收支预算总表

预算表 4

2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入	项目	预算数	支 出			
			项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入		32,563.10	一般公共预算服务支出	7,367.70	7,367.70	
财政预算拨款收入		31,693.50	外交支出			

非税收入	869.60	国防支出				
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出				
		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	10,249.10	10,249.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14,625.40	14,625.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	320.90	320.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收	32,563.10	本年支	32,563.10	32,563.10		

入 合 计		出 合 计				
上年结转		结转下年				
一般公共 预算拨款						
政府性基金 预算拨款						
收 入 总 计	32,563.10	支 出 总 计	32,563.10	32,563.10		

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经 费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	32,563.10	4,378.90	3,565.00	813.90	28,184.20
201	一般公共服务支出	7,367.70	1,078.90	909.60	169.30	6,288.80
20110	人力资源事务	7,367.70	1,078.90	909.60	169.30	6,288.80
2011002	一般行政管理事 务（人力资源事务）	30.00				30.00
2011050	事业运行（人力资 源事务）	1,060.70	1,060.70	891.40	169.30	
2011099	其他人力资源事 务支出	6,277.00	18.20	18.20		6,258.80
208	社会保障和就业支出	10,249.10	2,800.00	2,155.40	644.60	7,449.10
20801	人力资源和社会保 障管理事务	5,637.90	2,788.10	2,144.80	643.30	2,849.80
2080101	行政运行（人力资 源和社会保障管理事 务）	2,737.90	2,737.90	2,094.60	643.30	
2080105	劳动保障监察	77.90	2.00	2.00		75.90
2080107	社会保险业务管 理事务	8.00	8.00	8.00		
	社会保险经办机	189.90	1.00	1.00		188.90

2080109	构						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	862.10	36.00	36.00		826.10	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00	0.80	0.80		15.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,746.10	2.40	2.40		1,743.70	
20805	行政事业单位离退休	10.60	10.60	10.60			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.60	10.60	10.60			
20807	就业补助	4,078.00				4,078.00	
2080705	公益性岗位补贴	4,000.00				4,000.00	
2080799	其他就业补助支出	78.00				78.00	
20811	残疾人事业	1.30	1.30		1.30		
2081101	行政运行（残疾人事业）	1.30	1.30		1.30		
20825	其他生活救助	324.90				324.90	
2082501	其他城市生活救助	324.90				324.90	
20899	其他社会保障和就业支出	196.40				196.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	196.40				196.40	
210	卫生健康支出	14,625.40	179.10	179.10		14,446.30	
21011	行政事业单位医疗	7,020.40	179.10	179.10		6,841.30	
2101101	行政单位医疗	127.00	127.00	127.00			
2101102	事业单位医疗	52.10	52.10	52.10			
2101103	公务员医疗补助	1,968.30				1,968.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,873.00				4,873.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,000.00				7,000.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	7,000.00				7,000.00	

	补助						
21099	其他卫生健康支出	605.00				605.00	
2109901	其他卫生健康支出	605.00				605.00	
221	住房保障支出	320.90	320.90	320.90			
22102	住房改革支出	320.90	320.90	320.90			
2210201	住房公积金	320.90	320.90	320.90			

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

预算表 6

2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	
合计	4,378.90	3,565.00	813.90	
一、工资福利支出	3,468.10	3,468.10		
基本工资	1,469.20	1,469.20		
津贴补贴	1,084.30	1,084.30		
奖金	121.60	121.60		
机关事业单位基本养老保险缴费				
职工基本医疗保险缴费	160.30	160.30		
工伤保险	8.20	8.20		
生育保险	10.60	10.60		
公务员医疗补助缴费				
职业年金缴费				
其他社会保障缴费				
伙食费				
伙食补助费	58.60	58.60		
住房公积金	320.90	320.90		
医疗费	0.80	0.80		
工资福利支出（规划）				
其他工资福利支出	233.60	233.60		
二、商品和服务支出	880.10	66.20	813.90	
办公费	42.60		42.60	
印刷费	30.10		30.10	

咨询费			
手续费			
水费	11.90		11.90
电费	27.90		27.90
邮电费	12.10		12.10
办公用房	41.90		41.90
专业用房	65.00		65.00
职工宿舍(在职)	65.30	65.30	
职工宿舍(离退休)	0.90	0.90	
物业管理费	6.00		6.00
专用电费	67.70		67.70
差旅费	82.80		82.80
维修(护)费			
会议费	2.10		2.10
培训费	2.60		2.60
公务接待费	6.10		6.10
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	56.20		56.20
福利费	127.40		127.40
公车改革交通费补贴	205.10		205.10
车辆运行维护费	15.30		15.30
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出(规划			
离退休公用经费特需费	11.10		11.10
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	30.70	30.70	
离休费	3.40	3.40	
退休退职费	10.40	10.40	
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	13.60	13.60	
其他离退休支出	3.30	3.30	
对个人和家庭的补助(规划)			
其他对个人和家庭的补			

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

吉林市人力资源和社会
保障局

预算部门(盖章)

填报日期: 2019 年
12 月 18 日

项目名称		培训类				
预算部门名称		05005A00	基层预算单位名称	05005A00		
项目属性		新增项目或延续项目	项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 60				
		其中: 财政拨款		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标 1: 按时保量完成市直机关四类培训			通过开展四类培训在内的各种培训, 增强市直机关干部的知识储备, 和业务能力, 为我市的经济社会发展, 提供有力的人才支撑。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	评价标准(需要分别标注, 每少……扣*分, 低于……不得分)	指标分值 (指标合计 100 分)	
	产出 指标	数量 指标	培训班次	5 (每少一次空 5 分)	10 分	
			培训人数	3000 人次	5 分	
			培训天数	30 天(每少一天扣 0.5 分)	5 分	
			培训人数增长率	≥5 (每低一个百分点扣 0.5 分)	5 分	
			课程数量	40 门(每少一门扣 0.5 分)	5 分	
			教学模式创新数量	5 门(每少一门扣 0.5 分)	5 分	

					
		质量指标	培训参与度	≥80 (每少 5 个百分点扣 0.5 分)	10 分	
			培训覆盖率	≥90 (每少 5 个百分点扣 0.5 分)	10 分	
			培训合格率	≥95 (每少 5 个百分点扣 0.5 分)	10 分	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100% (每少 5 个百分点扣 0.5 分)	5 分	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	经费控制在 60 万元以内 (每超出 5 万扣 0.5 分)	5 分	
			指标 2:			
					
				
效果指标	经济效益指标	指标 1:	通过积极开展四类培训在内的各种培训, 增强市直机关干部的知识储备, 和业务能力, 为我市的经济社会发展, 提供有力的人才支撑。	5 分		
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1:	通过对公务员队伍的培训, 引导公务员群体成为社会公民的道德表率, 实现社会价值最大化	5 分		
		指标 2:				
					

	生态效益指标	指标 1:	坚持持续在各位培训中加入环保方面内容, 缺少一项扣 0.5 分	5 分	
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1:	坚持持续在各位培训中加入职业道德建设、保密等方面内容, 缺少一项扣 0.5 分	5 分	
		指标 2:			
				
	满意度指标	受训学员满意度	≥90% (每少 5 个百分点扣 0.5 分)	5 分	
		指标 2:			
				
			

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则, 吉林市人力资源和社会保障部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、非税收入和上年结转; 支出包括: 一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。2019 年收支总预算 32563.1 万元, 比 2018 年增加 6514.1 万元, 主要原因是社保补贴跨年发放。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 32563.1 万元，其中，财政拨款收入 32563.1 万元，占 100%。财政拨款收入中，财政预算拨款收入 31693.5 万元，占 97.33%，非税收入 869.6 万元，占 2.65%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 32563.1 万元，其中：基本支出 4378.9 万元，占 13.45%；项目支出 28184.2 万元，占 86.55%。基本支出中，人员经费 3565 万元，占 81.41%，公用经费 813.9 万元，占 18.59%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 32563.1 万元，其中：财政拨款收入：32563.1 万元。支出包括：一般公共服务支出 7367.7 万元，社会保障和就业支出 10249.1 万元，卫生健康支出 14625.4 万元，住房保障支出 320.9 万元。

五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算拨款 32563.1 万元，其中：基本支出 4378.9 万元，占 13.45%；项目支出 28184.2 万元，占 86.55%。基本支出中，人员经费 3565 万元，占 81.41%；公用经费 813.9 万元，占 18.59%。

一般公共服务（类）支出 7367.7 万元，占 22.63%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度业务工作。

社会保障和就业（类）支出 10249.1 万元，占 31.47%，

主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出14625.4万元，占44.91%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出320.9万元，占0.99%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出4378.9万元，其中：

人员经费3565万元，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、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费813.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为31.9万元，比2018年预算数减少25.4万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2018年预算数减少4.1万元。主要原因是业务需要。

2、公务接待费11.5万元，比2018年预算数增加1.4万元。主要原因是业务需要。

3、公务用车购置及运行费20.4万元，比2018年预算

数减少 22.7 万元。主要原因是公车改革。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%。

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2019 年部门本级 1 家行政单位以及 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2737.9 万元，比 2018 年预算增加 78.2 万元，增长 2.94%。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 129.08 万元，其中政府采购货物预算 129.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）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，2019 年纳入预算绩效管理的项目为公务员培训，金额 60 万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

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）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。

（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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）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”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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，包括保办公及印刷费、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。

（十八）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。