

2024年威海市退役军人事务局单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，负责军队转业干部、复员干部离休干部、退休士官、退役士兵等，移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(二) 组织指导全市退役军人教育培训工作，组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作。

(三) 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(四) 组织指导全市拥军优属工作。

(五) 负责烈士褒扬、纪念设施管理工作。

二、机构设置情况

本单位为威海市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚科、双拥办。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,384.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,384.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	3,086.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	272.89
		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	30.28
		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	
本年收入合计	3,384.83	本年支出合计	3,389.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	4.63	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,389.46	支出总计	3,389.46

收入总体情况表

部门（单位）：威海市退役军人事务局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	3,389.46	3,384.83	3,384.83									4.63	
208			社会保障和就业支出	3,086.29	3,081.66	3,081.66									4.63	
	05		行政事业单位养老支出	35.90	35.90	35.90										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.90	35.90	35.90										
	09		退役安置	2,620.63	2,616.00	2,616.00									4.63	
		01	退役士兵安置	4.63											4.63	
		02	军队移交政府的离退休人 员安置	2,600.00	2,600.00	2,600.00										
		05	军队转业干部安置	16.00	16.00	16.00										
	28		退役军人管理事务	409.04	409.04	409.04										
		01	行政运行	409.04	409.04	409.04										
	99		其他社会保障和就业支出	20.72	20.72	20.72										
		99	其他社会保障和就业支出	20.72	20.72	20.72										
210			卫生健康支出	272.89	272.89	272.89										
	11		行政事业单位医疗	22.89	22.89	22.89										
		01	行政单位医疗	18.40	18.40	18.40										
		03	公务员医疗补助	4.49	4.49	4.49										

收入总体情况表

部门(单位)：威海市退役军人事务局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
	14		优抚对象医疗	250.00	250.00	250.00									
		01	优抚对象医疗补助	250.00	250.00	250.00									
221			住房保障支出	30.28	30.28	30.28									
	02		住房改革支出	30.28	30.28	30.28									
		01	住房公积金	30.28	30.28	30.28									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,389.46	392.83	2,996.63	
208			社会保障和就业支出	3,086.29	339.66	2,746.63	
	05		行政事业单位养老支出	35.90	35.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90		
	09		退役安置	2,620.63		2,620.63	
		01	退役士兵安置	4.63		4.63	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	2,600.00		2,600.00	
		05	军队转业干部安置	16.00		16.00	
	28		退役军人管理事务	409.04	303.04	106.00	
		01	行政运行	409.04	303.04	106.00	
	99		其他社会保障和就业支出	20.72	0.72	20.00	
		99	其他社会保障和就业支出	20.72	0.72	20.00	
210			卫生健康支出	272.89	22.89	250.00	
	11		行政事业单位医疗	22.89	22.89		
		01	行政单位医疗	18.40	18.40		
		03	公务员医疗补助	4.49	4.49		
	14		优抚对象医疗	250.00		250.00	
		01	优抚对象医疗补助	250.00		250.00	
221			住房保障支出	30.28	30.28		
	02		住房改革支出	30.28	30.28		

支出总体情况表

部门(单位)：威海市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	住房公积金	30.28	30.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市退役军人事务局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,384.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	3,081.66	3,081.66		
		八、卫生健康支出	272.89	272.89		
		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	30.28	30.28		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市退役军人事务局

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	国有资本经营预算
		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				
本 年 收 入 合 计	3,384.83	本 年 支 出 合 计	3,384.83	3,384.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,384.83	支 出 总 计	3,384.83	3,384.83		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市退役军人事务局

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	3,384.83	392.83	359.23	33.60	2,992.00
208			社会保障和就业支出	3,081.66	339.66	306.06	33.60	2,742.00
	05		行政事业单位养老支出	35.90	35.90	35.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	35.90		
	09		退役安置	2,616.00				2,616.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	2,600.00				2,600.00
		05	军队转业干部安置	16.00				16.00
	28		退役军人管理事务	409.04	303.04	269.44	33.60	106.00
		01	行政运行	409.04	303.04	269.44	33.60	106.00
	99		其他社会保障和就业支出	20.72	0.72	0.72		20.00
		99	其他社会保障和就业支出	20.72	0.72	0.72		20.00
210			卫生健康支出	272.89	22.89	22.89		250.00
	11		行政事业单位医疗	22.89	22.89	22.89		
		01	行政单位医疗	18.40	18.40	18.40		
		03	公务员医疗补助	4.49	4.49	4.49		
	14		优抚对象医疗	250.00				250.00
		01	优抚对象医疗补助	250.00				250.00
221			住房保障支出	30.28	30.28	30.28		
	02		住房改革支出	30.28	30.28	30.28		
		01	住房公积金	30.28	30.28	30.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海市退役军人事务局

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				392.83	359.23	33.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	344.18	344.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.70	80.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.57	88.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.12	85.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.90	35.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.40	18.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.49	4.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.28	30.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.65	15.05	30.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.05	15.05	1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.00		3.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市退役军人事务局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
3.00					3.00	3.00					3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市退役军人事务局

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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市退役军人事务局

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：2024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

部门(单位): 威海市退役军人事务局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				392.83	392.83	392.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	344.18	344.18	344.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.70	80.70	80.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.57	88.57	88.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.12	85.12	85.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.90	35.90	35.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.40	18.40	18.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.49	4.49	4.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.28	30.28	30.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.65	45.65	45.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.05	16.05	16.05						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		2,996.63	2,992.00	2,992.00				4.63		
自主择业军转干部管理服务经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
退役军人稳定工作经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00						
转业士官安置管理费(单位资金)	其他运转类	4.63						4.63		
自主择业军队转业干部的住房补贴、医疗保险和取暖费	特定目标类	2,600.00	2,600.00	2,600.00						
优抚对象医疗保障	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
退役士兵专项公益性岗位	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
市直退役士兵社会保险接续资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市退役军人事务局

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	政府性基金预算				
			合 计	3.68	3.68	3.68					
208			社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68					
	28		退役军人管理事务	3.68	3.68	3.68					
		01	行政运行	3.68	3.68	3.68					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,389.46万元，其中：一般公共预算收入3,384.83万元，使用非财政拨款结余4.63万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,389.46万元，其中：基本支出392.83万元，项目支出2,996.63万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,389.46万元，比上年减少989.64万元，其中：

1. 收入预算减少989.64万元，其中一般公共预算收入减少938.63万元，其他收入减少55.64万元，使用非财政拨款结余增加4.63万元。

2. 支出预算减少989.64万元，其中基本支出减少75.63万元，项目支出减少914.01万元。

3. 收支预算减少的主要原因，预算项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，与上年基本持平。

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，威海市退役军人事务局为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行

经费财政拨款预算为33.6万元。较2023年预算减少4.2万元，下降11.11%。主要原因是：因有人员退休，2024年在职人数比2023年减少2人。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.68万元，其中：政府采购货物预算1.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

威海市退役军人事务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金306.63万元，其中财政拨款306.63万元。拟对优抚对象医疗保障1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金250万元，其中财政拨款250万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象医疗保障等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	自主择业军转干部管理服务经费			
主管部门	威海市退役军人事务局	实施单位		威海市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中: 财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照要求开展自主择业干部管理服务, 自主择业军转干部人数达到至少500人, 自主择业军转干部工作开展及时率达到100%, 人员经费配套标准为每人300元, 提升自主择业军队转业干部的管理服务工作效果显著, 档案管理完备, 自主择业军转干部满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人员经费配套标准	≤300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	自主择业干部资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	自主择业军转干部工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自主择业军队转业干部的管理服务工作	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人稳定工作经费			
主管部门	威海市退役军人事务局	实施单位		威海市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为做好退役军人稳定工作, 需工作人员常年驻北京值班, 驻京人员补贴为每人每天180元, 驻京值班人数达到至少5人次, 驻京人数到位率达到100%, 驻京人员补贴为每人每天180元, 提升退役军人稳定工作, 驻京人员满意度至少95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	驻京人员补贴	=180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	驻京值班人数	≥5人次
绩效指标	产出指标	质量指标	驻京人数到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	驻京人员差旅费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役军人稳定工作	提升
			退役军人稳定情况	总体稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驻京人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	转业士官安置管理费(单位资金)			
主管部门	威海市退役军人事务局	实施单位		威海市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.63		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4.63		
年度总体绩效 目标	每年的档案审核次数至少1次,档案审核人员资质符合率达到100%,档案审核天数至少2天,档案管理水平提高,档案管理完备,退役士兵满意度达到至少90%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	转业士官安置管理成本	≤4.6397万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案审核天数	≥2天
			档案审核次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	档案审核人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	档案审核及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案管理水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	档案管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	转业士官满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗保障			
主管部门	威海市退役军人事务局	实施单位	威海市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	250.00		
	其中:财政拨款	250.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为切实保障优抚对象基本医疗待遇水平,对全市优抚对象中的残疾退役军人、三属、两参人员、带病回乡退伍军人、在乡复员军人进行优抚医疗补助,市级资金配套成本不超过250万元,全年能够保障人数不少于10000人,补助人员资质符合率达到100%,补助流程规范率达到100%,医疗费报销及时率达到100%,政策宣传渠道至少3种,优抚对象满意度达到98%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市级资金配套成本	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	能够保障的最大人数	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助人员资质符合率	=100%
			补助流程规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗费报销及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策宣传渠道数量	≥3种
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。