

# 延边州直机关事务管理局

## 2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表（见附表）

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算附表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算附表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况

- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2023 年政府性基金预算支出情况
- 九、2023 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用使用情况
  - （四）项目支出情况说明
  - （五）项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家及省有关机关事务工作的方针政策,负责研究拟订延边州直机关事务工作的各项规章制度和延边州直机关后勤体制改革的办法并组织实施。

(二)负责登记管理和调配使用延边州直机关及部分事业单位房产,参与非经营性项目建设及项目审核、计划编制、建设监管等。

(三)负责延边州政务中心的日常管理和使用工作,承担机关后勤相关服务保障工作。

(四)负责延边州政务中心运行经费的预算、管理和使用。

(五)负责延边州政务中心办公房间的分配和管理及房屋的修缮及全州党政机关清理办公用房工作。

(六)负责延边州政务中心、周转住房、延边工人文化艺术中心管理工作。

(七)负责延边州政务中心机关食堂、理发室、公共区域保洁、楼内公共区域绿化美化和庭院绿化的管理及相关设备的物业管理工作。

(八)负责延边州政务中心会议室的管理、使用和服务工作。

(九)负责延边州政务中心的安全保卫和消防工作。

(十)负责延边州公共机构节能工作。

(十一)负责延边州直机关购置、更新公务车辆的审核工作。

## 二、机构设置

根据上述职责延边州直机关事务管理局核定编制 51 名。编制比例结构：行政管理岗位编制 45 名，工勤编制 6 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 12 个。

- (一) 办公室
- (二) 财务处
- (三) 人事处
- (四) 党办
- (五) 公共机构节能处
- (六) 服务处
- (七) 餐饮处
- (八) 房管处
- (九) 会务处
- (十) 保卫处
- (十一) 车辆管理处
- (十二) 城市公共建筑管理处

本部门无下设单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)								
预算单位：延边州直机关事务管理局							单位：万元	
序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	3,272.73	3,042.95	229.78	一、一般公共服务支出	3,229.59	2,999.81	229.78
2	一般公共预算 财政拨款收入	3,272.73	3,042.95	229.78	二、外交支出			
3	政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算财政拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	19.06	19.06	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	9.78	9.78	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息 等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象			
20					二十、住房保障支出	14.30	14.30	
21					二十一、粮油物资储备支			
22					二十二、国有资本经营预			
23					二十三、灾害防治及应急			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	3,272.73	3,042.95	229.78	本年支出合计	3,272.73	3,042.95	229.78
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	3,272.73	3,042.95	229.78	支出总计	3,272.73	3,042.95	229.78

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边州直机关事务管理局

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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 结转	公 算 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
1		合计	3,272.73	3,042.95	3,042.95								229.78	229.78						
2	123	延边朝鲜族自治州 机关事务管理局	3,272.73	3,042.95	3,042.95								229.78	229.78						
3	123002	延边州直机关事 务管理局	3,272.73	3,042.95	3,042.95								229.78	229.78						

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边州直机关事务管理局							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	3,272.73	269.55	3,003.18			
2	201	一般公共服务支出	3,229.59	226.41	3,003.18			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,229.59	226.41	3,003.18			
4	2010301	行政运行	226.41	226.41				
5	2010302	一般行政管理事务	2,773.40		2,773.40			
6	2010303	机关服务	229.78		229.78			
7	208	社会保障和就业支出	19.06	19.06				
8	20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06				
10	210	卫生健康支出	9.78	9.78				
11	21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78				
12	2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				
13	2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
15	221	住房保障支出	14.30	14.30				
16	22102	住房改革支出	14.30	14.30				
17	2210201	住房公积金	14.30	14.30				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边州直机关事务管理局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	3,272.73	3,042.95	229.78	一、本年支出	3,272.73	3,042.95	229.78
2	一般公共预算拨款	3,272.73	3,042.95	229.78	一、一般公共服务支出	3,229.59	2,999.81	229.78
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	19.06	19.06	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	9.78	9.78	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	14.30	14.30	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	3,272.73	3,042.95	229.78	支出总计	3,272.73	3,042.95	229.78

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边州直机关事务管理局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	3,272.73	269.55	244.05	25.50	3,003.18
2	201	一般公共服务支出	3,229.59	226.41	200.91	25.50	3,003.18
3		一般公共服务支出	3,229.59	226.41	200.91	25.50	3,003.18
4	2010301	行政运行	226.41	226.41	200.91	25.50	
5	2010302	一般行政管理事务	2,773.40				2,773.40
6	2010303	机关服务	229.78				229.78
7	208	社会保障和就业支出	19.06	19.06	19.06		
8		社会保障和就业支出	19.06	19.06	19.06		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	19.06		
10	210	卫生健康支出	9.78	9.78	9.78		
11		卫生健康支出	9.78	9.78	9.78		
12	2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	7.05		
13	2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
15	221	住房保障支出	14.30	14.30	14.30		
16		住房保障支出	14.30	14.30	14.30		
17	2210201	住房公积金	14.30	14.30	14.30		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边州直机关事务管理局				单位：万元	
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	269.55	244.05	25.50
2	301	工资福利支出	238.17	238.17	
3	30101	基本工资	61.13	61.13	
4	30102	津贴补贴	24.20	24.20	
5	30103	奖金	9.01	9.01	
6	30107	绩效工资	19.72	19.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	19.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
10	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
11	30113	住房公积金	14.30	14.30	
12	30199	其他工资福利支出	79.30	79.30	
13	302	商品和服务支出	25.50		25.50
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30205	水费	2.00		2.00
18	30207	邮电费	2.00		2.00
19	30211	差旅费	4.20		4.20
20	30217	公务接待费	0.30		0.30
21	30228	工会经费	1.19		1.19
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30239	其他交通费用	6.30		6.30
24	30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
25	303	对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
26	30309	奖励金	0.06	0.06	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	5.82	5.82	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州直机关事务管理局

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.1	2.1	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.3	0.3	
3、公务用车费	1.8	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 0 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〔2022〕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〔2022〕1120 号）要求，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 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 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边州直机关事务管理局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营收支预算表

部门（单位）名称：延边州直机关事务管理局

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(预算表9)

预算单位：延边州直机关事务管理局

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					3,003.18	2,773.40			229.78				
2							229.78				229.78				
3			后勤服务与保障				229.78				229.78				
4				更新政务中心监控系统	延边州直机关事务管理局		229.78				229.78				
5	311	专项业务支出					2,773.40	2,773.40							
6	311-专项业务支出		综合业务经费				2,773.40	2,773.40							
7				周转房运行经费	延边州直机关事务管理局		200.00	200.00							
8				机关食堂补助	延边州直机关事务管理局		510.00	510.00							
9				综合业务经费	延边州直机关事务管理局		2,063.40	2,063.40							

# 十一、项目支出绩效目标申报表



预算表10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		综合业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2063.40			
	其中：财政拨款	2063.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保证延边州政务中心正常供水、供电、供暖、保洁等基础服务；保证延边州政务中心大楼各项设施安全、有效。给机关干部提供整洁、安全的办公环境，保证会务、保安等各项工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	水费	>=72万元	2
			电费	>=320万元	2
			取暖费	>=559万元	2
			委托业务成本	>=296万元	3
			维修费	>=167万元	3
			合同工工资	>=587.7万元	2
			节能经费	=18万元	2
			车载智能监控终端运行维护费	=15.7万元	2
			互联网光纤接入成本	=28万元	2
	产出指标	数量指标	车载智能监控终端个数	>=50个	3
			水电缴费次数	=12次	3
			委托机构数	>=4个	3
			合同工人数	>=55人	3
			州政务中心维修周期	=12月	3
			州政务中心供暖面积	>=9.8万平方米	3
		质量指标	州政务中心清理周期	工作日每天	3
			州政务中心人员发放工资标准	>=1760元	2
			购买维修材料验收合格率	>=100%	3
		时效指标	州政务中心供暖温度标准	>=18度	2
			州政务中心人员发放工资及时率	>=100%	3
			按照合同缴费及时率	>=100%	3
			州政务中心绿化日常保养及时性	>=100%	3
	效益指标	社会效益指标	维修、维护及时率	>=100%	3
			保证机构运转	>=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	州政务中心机关单位满意度	>=98%	10



### 项目支出绩效目标表

项目名称		周转房运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保证周转房内水、电、取暖、安保、保洁、食堂等配置完备，保障住房内各项设施正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保洁费	=20.4万元	2
			绿化费	=8万元	2
			取暖费	=13.5万元	2
			合同工工资	=19.2万元	2
			维修费	=20万元	2
			水费	>=5万元	3
			电费	>=30万元	3
			小食堂餐饮补助	=66万元	2
			物业管理费	=17.9万元	2
	产出指标	数量指标	水电费缴费次数	=12次	12
		质量指标	资金使用合规率	>=100%	10
			保证用餐卫生、安全	>=100%	10
		时效指标	各项缴费及时率	>=100%	8
	效益指标	社会效益指标	保证机构正常运转	>=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	住房干部满意度	>=100%	10	



预算表10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		机关食堂补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	510.00			
	其中：财政拨款	510.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	采购新鲜食材，为州政务中心机关干部营造干净、卫生、健康的餐饮服务，保证后勤工作的高效。工作日期间在固定商家，每天采购新鲜食材，保证州政务中心机关干部用餐健康卫生，提供营养绿色的餐食。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	机关食堂餐饮补助款	=510万元	20
	产出指标	数量指标	州政务中心机关食堂餐费补助拨款次数	每月一次	8
			机关食堂餐食采购周期	工作日每天采购食材	8
		质量指标	保证食堂餐饮卫生、用餐安全	>=100%	8
			机关食堂采购食材绿色、健康	>=100%	8
		时效指标	资金拨付及时率	>=100%	8
	效益指标	社会效益指标	保证州政务中心机关干部正常工作用餐	>=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	州政务中心机关干部满意度	>=100%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、机关服务。2023 年收支总预算 3272.73 万元，其中：当年预算 2999.81 万元；上年结转 229.78 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 267.78 万元，主要原因：上年结转州政务中心更新监控经费 229.78 万元；增加了维护费 200 万元；食堂补助款 60 万元；电费 115 万元；水费 15 万元。减少了更新监控系统专项经费 350 万元；节能工作经费 2 万元。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 3,272.73 万元，其中：本年收入 3,042.95 万元，占 93%；上年结转 229.78 万元，占 7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3272.73 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 229.78 万元，占 7%。其他结转 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 3,272.73 万元，其中：基本支出 269.55 万元，占 8.24%；项目支出 3,003.18 万元，占 91.76%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **四、2023年财政拨款收支预算情况**

2023年财政拨款收支总预算3,272.73万元。其中：本年收入2,999.81万元，上年结转229.78万元。支出包括：一般公共服务支出3229.59万元，社会保障和就业支出19.06万元，卫生健康支出9.78万元，住房保障支出14.3万元，其他支出0万元。

#### **五、2023年一般公共预算拨款情况**

2023年一般公共预算拨款3,272.73万元，其中：基本支出269.55万元，占8.24%；项目支出3,003.18万元，占91.76%。基本支出中，人员经费244.05万元，占7.45%；公用经费25.5万元，占0.8%。

一般公共服务（类）支出3229.59万元，占98.68%，主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

社会保障和就业（类）支出19.06万元，占0.58%，主要用于支付养老金等社会保障缴费等。

卫生健康支出（类）支出9.78万元，占0.3%，主要用于支付人员的医疗保险、工伤保险和生育保险等。

住房保障（类）支出14.3万元，占0.44%，主要用于缴纳人员公积金。

其他（类）支出0万元，占0%。

#### **六、2023年一般公共预算基本支出情况**

2023年一般公共预算基本支出269.55万元，其中：

人员经费 244.05 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 25.5 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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 2.1 万元，其中：当年预算 2.1 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因是 0。

2、公务接待费 0.3 万元，其中：当年预算 0.3 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转

0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

2023 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%。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.5 万元，比 2022 年预算减少 5.58 万元，降幅 18%，主要原因：压减公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 229.78 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 229.78 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，土地 80 平方米，房屋 200 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。

2023 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。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 3,003.18 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 2,773.4 万元，财政拨款结转 229.78 万元。

#### （五）预算绩效情况说明

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，2023 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 2,773.4 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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）及维修费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政机关（含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。