

四平红嘴经济技术开发区管理委员会
2025 年部门预算

二〇二五年二月

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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

（一）贯彻执行党和国家及省、市、区的方针政策、法律法规，制定区域内发展规划和各项计划并组织实施。

（二）依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

（三）制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，依法管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

（四）按照权限规定审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

（五）负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

（六）贯彻执行国家土地管理法律法规，受四平市、四平市铁西区人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（七）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免奖惩、培养、教育和选拔等工作。

（八）研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

（九）依法管理区域内的财政、国有资产、安全生产工作。

（十）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

（十一）保障企业依法自主经营和职工的合法权益。

（十二）承办上级交办的其他事项。

（十三）行使四平市、四平市铁西区人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，四平红嘴经济技术开发区管理委员会内设 10 个机构，分别为：

（一）党政办公室

（二）投资促进局

（三）项目服务局

（四）企业服务局

（五）外资外贸促进局

（六）财政审计局（总部经济办公室）

（七）安全生产监督管理局

（八）园区建设管理局

（九）督查考评办公室

（十）科学技术促进局

第二部分预算表格

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3746.8	一、一般公共服务	3046.6
一般公共预算拨款收入	3746.8	二、社会保障和就业支出	198
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	67
国有资本经营预算拨款收入		四、节能环保支出	35
二、财政专户管理资金收入		五、城乡社区支出	213.2
三、单位资金收入		六、住房保障支出	177
事业收入		七、灾害防治及应急管理支出	10
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	3746.8	本年支出合计	3746.8
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
收入总计	3746.8	支出总计	3746.8

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	3,046.60	2,232.60	814.00			
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,853.60	2,232.60	621.00			
行政运行	2,578.60	2,232.60	346.00			
一般行政管理事务	275.00	0.00	275.00			
纪委监委事务	3.00	0.00	3.00			
一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00			
商贸事务	180.00	0.00	180.00			
招商引资	180.00	0.00	180.00			
信访事务	10.00	0.00	10.00			
其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00			
二、社会保障和就业支出	198.00	198.00	0.00			
行政事业单位养老支出	198.00	198.00	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	0.00			
机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	0.00	42.00			
三、卫生健康支出	67.00	67.00	0.00			
行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00			
行政单位医疗	67.00	67.00	0.00			
四、节能环保支出	35.00	0.00	35.00			
污染防治	35.00	0.00	35.00			
水体	35.00	0.00	35.00			
五、城乡社区支出	213.20	0.00	213.20			
城乡社区规划与管理	213.20	0.00	213.20			
城乡社区规划与管理	213.20	0.00	213.20			
六、住房保障支出	177.00	177.00	0.00			
保障性安居工程支出	177.00	177.00	0.00			
住房公积金	177.00	177.00	0.00			
七、灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
应急管理事务	10.00	0.00	10.00			
安全监管	10.00	0.00	10.00			
合计	3,746.80	2,674.60	1,072.20			

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
一般公共预算拨款	3746.8	一般公共服务	3046.6
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	198
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	67
		节能环保支出	35
		城乡社区支出	213.2
		住房保障支出	177
		灾害防治及应急管理支出	10
二、上年结转		二、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	3746.8	支出总计	3746.8

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
		小计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	3046.60	2232.60	1987.40	245.20	814.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	2853.60	2232.60	1987.40	245.20	621.00
行政运行	2578.60	2232.60	1987.40	245.20	346.00
一般行政管理事务	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00
纪委监委事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
商贸事务	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
招商引资	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
信访事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他信访事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
二、社会保障和就业支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00
三、卫生健康支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00
行政单位医疗	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00
四、节能环保支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
污染防治	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
水体	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
五、城乡社区支出	213.20	0.00	0.00	0.00	213.20
城乡社区规划与管理	213.20	0.00	0.00	0.00	213.20
城乡社区规划与管理	213.20	0.00	0.00	0.00	213.20
六、住房保障支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00
保障性安居工程支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00
住房公积金	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00
七、灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
应急管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
安全监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
合计	3746.80	2674.6	2429.40	245.20	1072.20

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	1,987.40	2,429.40	
基本工资	1,915.00	1,915.00	
津贴补贴			
奖金			
社会保障缴费		442.00	
其他工资福利支出	72.40	72.40	
二、商品和服务支出	245.20		245.20
办公费	19.80		19.80
水费	9.00		9.00
电费	40.00		40.00
邮电费	2.70		2.70
取暖费	62.00		62.00
差旅费	8.40		8.40
维修（护）费	45.00		45.00
会议费	2.40		2.40
培训费	1.20		1.20
公务招待费	8.00		8.00
因公出国	25.00		25.00
公务用车维护费	21.70		21.70
合计	2674.60	2429.40	245.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2025 年预算数
合计	54.7
1、因公出国（境）费用	25
2、公务接待费	8
3、公务用车费	21.7
其中：（1）公务用车运行维护费	21.7
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2025 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、“2025 年预算数”的实有人员 124 人，其中：在职人员 116 人，离退休人员 8 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）以及政府“过紧日子”要求，2024 年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在 2024 年末由市财政统一收回，不再形成“三公”经费支出。仍需执行的部分在 2025 年年初预算重新安排。

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			

注：本部门 2025 年无政府性基金预算支出预算。

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			

注：本部门 2025 年无国有资本经营预算支出预算。

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		
经费类	红开区2025年运转经费	节能环保支出	四平红嘴经济技术开发区管理委员会	35	35							
经费类	红开区2025年运转经费	劳务派遣资金	四平红嘴经济技术开发区管理委员会	155	155							
经费类	红开区2025年运转经费	信访工作经费	四平红嘴经济技术开发区管理委员会	10	10							
经费类	红开区2025年运转经费	应急管理资金	四平红嘴经济技术开发区管理委员会	10	10							
经费类	红开区2025年运转经费	规划设计业务费	四平红嘴经济技术开发区管理委员会	213.2	213.2							
经费类	红开区2025年运转经费	一般公共服务支出	四平红嘴经济技术开发区管理委员会	455	455							
经费类	红开区2025年运转经费	纪检监察工作经费	四平红嘴经济技术开发区管理委员会	3	3							
预留类	红开区2025年运转经费	预留	四平红嘴经济技术开发区管理委员会	191	191							
合计				1072.2	1072.2							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊情 况说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：本部门没有委托业务费预算安排。

项目支出绩效目标表

项目名称			节能环保支出	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		35	
	其中：财政拨款		35	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	保障小红嘴河污水管网及污水提升泵站平稳运行			
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	年污水处理量	≥96万吨
		质量指标	污水泵站清理淤泥	不少于1次
		成本指标	运行维护资金	≤35万元
	效果指标	社会效益指标	企事业单位污水集中收集	有效覆盖
		生态效益指标	污水无乱排放	无环保问题
		可持续影响指标	提升周边居住质量	显著
		满意度指标	企业满意度	90%以上
		满意度指标	居民满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称			劳务派遣资金	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		155	
	其中：财政拨款		155	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	保障开发区物业、安保、保洁与食堂有效运行			
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	保安巡逻次数	≥4次/天
		数量指标	保洁区域清扫频次数	≥1次/天
		数量指标	食堂供餐次数	早1次、午1次/天
		质量指标	物业设施设备完好率	≥85%
		质量指标	安保响应及时率	≥95%
		成本指标	项目实际支出	≤155万元
	效果指标	社会效益指标	员工投诉率	≤5%
		可持续影响指标	服务标准优化频次	≥2次/年
		满意度指标	企业满意度	90%以上
		满意度指标	居民满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称			信访维稳支出	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	积极回应群众关切的社会问题，全力解决各类信访案件，保障信访渠道通畅，维护地区社会稳定。			
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	完成信访督办案件	≥5件
		数量指标	解决市长热线案件	≥10件
		质量指标	交办事项综合完成率	≥80%
	效果指标	社会效益指标	两会维稳	不发生进京访
		社会效益指标	避免群体事件	不发生群体事件
		满意度指标	企业满意度	90%以上
		满意度指标	居民满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称		应急管理（安全生产）项目支出		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	围绕开发区经济发展中心任务，积极落实安全生产工作，提高安全生产监管质效。			
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	组织专家指导企业	≥30家企业
		质量指标	组织安全生产培训	全覆盖
		社会成本指标	有效降低企业安全管理成本	显著
	效果指标	社会效益指标	保障生产安全	全年无重大事故
		社会效益指标	保障生命安全	全年无重大人员伤亡
		满意度指标	园区企业满意度	80%以上
		满意度指标	居民满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称		规划设计支出		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	213.2		
	其中：财政拨款	213.2		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	重大项目的可研报告的论证和储备，为开发区项目落地做好前期工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	项目可研报告的编制论证成本	≤2.5万/本
		成本指标	节能低碳	符合能耗要求
		数量指标	谋划开发区储备项目	≥60个
		数量指标	编制重大产业规划项目	≥2个
		质量指标	执行标准	国家级建设标准
	效果指标	经济效益指标	符合开发区产业发展规划	相符
		社会效益指标	带动社会发展	显著
		满意度指标	园区企业满意度	80%以上
		满意度指标	居民满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称			一般公共服务（党政办公及招商经费）支出	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		455	
	其中：财政拨款		455	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	保障开发区物业、安保、保洁与食堂有效运行			
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	开复工建设项目	≥20个
		数量指标	孵化平台注册各类企业	≥120个
		数量指标	改善营商环境	服务企业≥110户
		数量指标	织机关党支部学习	≥50次
		数量指标	援助边区带动共建	≥1家
		质量指标	保障开发区网络办公速度	光纤宽带≥200M
		时效指标	招商引资任务完成时限	12月份
		效果指标	社会效益指标	解决群众问题
	可持续影响指标		开发区宣传报道	发布新闻稿件不少于45篇
	满意度指标		党员干部满意度	90%以上
	满意度指标		投资客商满意度	90%以上
	满意度指标		区内企业满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称		纪检监察经费项目支出		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	切实开展廉政教育工作，有效提升开发区干部廉洁从政意识，为开发区经济工作保驾护航。			
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	简易廉政活动开展	≥2次/年
		质量指标	简易案件办理准确率	≥90%
		社会成本指标	重点监督领域覆盖比例	≥75%
	效果指标	社会效益指标	基础廉政制度 落实巩固程度	稳步加强
		社会效益指标	开发区重点人群廉洁意识 提升反馈率	≥75%
		满意度指标	园区企业满意度	80%以上
		满意度指标	居民满意度	90%以上

项目支出绩效目标表

项目名称		预留支出		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	191		
	其中：财政拨款	191		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	主要为应对开发区新一轮改革，可能发生的重大人才引进等重大事项预留的项目支出。			
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	改革后基本工资保障	全覆盖
		成本指标	新增重大支出总量	≤191万元
		质量指标	新政策支出核算准确率	≥99%
		时效指标	保障性支出完成进度	符合省财政要求
	效果指标	可持续影响指标	人才引进与发展匹配度	不断优化
		满意度指标	员工满意度	90%以上

第三部分情况说明

一、2025 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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保、城乡社区事务、灾害防治及应急管理支出等。2025 年收支总预算 3746.8 万元，比 2024 年预算减少 91.9 万元，主要原因是压减运转经费支出。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3746.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3746.8 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%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3746.8 万元，其中：基本支出 2674.8 万元，占 71.39%；项目支出 1072 万元，占 28.61%；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%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3746.8 万元，其中：一般公共预算拨款 3746.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3046.6 万元，社会保障和就业支出 198 万元，卫生健康支出 67 万元，节能环保支出 35 万元，城乡社区支出 213.2 万元，住房保障支出 177 万元，灾害防治及应急管理支出 10 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3746.8 万元，其中：基本支出 2674.8 万元，占 71.39%；项目支出 1072 万元，占 28.61%。基本支出中，人员经费 2429.4 万元，占 64.84%；公用经费 245.4 万元，占 6.55%。

一般公共服务（类）支出 3046.6 万元，占 81.31%，主要用于人员工资福利及运转经费。

社会保障和就业支出 198 万元，占 5.28%，主要用于人员养老保险支出。

卫生健康支出 67 万元，占 1.79%，主要用于人员医疗保险支出。

节能环保支出 35 万元，占 0.93%，主要用于河流排污治理支出。

城乡社区支出 213.2 万元，占 5.69%，主要用于区内规划设计支出。

住房保障支出 177 万元，占 4.72%，主要用于人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.27%，主要用于安全生产支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 2674.8 万元，其中：

人员经费 2429.4 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 245.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 54.7 万元，与 2024 年预算数持平。其中：

1.共安排因公出国（境）2 组、3 人，因公出国（境）费 25 万元，比 2024 年预算数增加 5 万元，主要原因是预计增加出行次数。

2.共安排国内公务接待 90 批、700 人，公务接待费 8 万元，比 2024 年预算数减少 2 万元，主要原因是压减招待标准。

3.公务用车购置及运行费 21.7 万元，比 2024 年预算数减少 3 万元。其中，保有公车 8 辆，公务用车运行维护费 21.7 万元，

比 2024 年预算数减少 3 万元，主要原因是压减出行次数及保险金额。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

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

2025 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 245.4 万元，比 2024 年预算减少 171.6 万元，下降 41.15%，主要原因是劳务派遣人员不在此核算以及压减了运行经费。

（二）委托业务费情况

2025 年部门委托业务费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 0 平方米，房屋 17517.82 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。

2025 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。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1072 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 1072 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）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，2025 年确定 8 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1072 万元。

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）国有资本经营预算拨款收入：指市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。