

# 吉林省慈善总会秘书处 2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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 单位概况

### 一、主要职能

负责省慈善总会日常工作，主要是筹集慈善资金；组织开展各种慈善救助、志愿服务及对外交流合作活动；开展慈善宣传，加强慈善文化建设。协调指导市（州）、县（市）慈善组织开展各种慈善活动，推动全省慈善事业的发展。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省慈善总会秘书处为公益一类事业单位，经费由省财政全额保障。

### 二、机构设置

核定 15 名事业编制，员额经费管理人员 13 名。编制比例结构：行政管理岗位编制 9 名，专业技术岗位 4 人。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构 3 个。

（一）办公室：协调指导市（州）、县（市）慈善组织开展各种慈善宣传活动，推动全省慈善事业的发展。负责上下协调、行政管理、后勤保障及慈善宣传等日常工作。

（二）募捐部：受政府委托，组织开展“双日捐”及多形式的募捐活动，筹集慈善资金；志愿服务及对外交流合作活动谋划和开展募集慈善资金，负责全省慈善志愿者服务活动。

（三）项目部：组织开展各种慈善救助活动，定期对项目进行检查、评估，确保项目按既定方向开展，使困难群体得到切实救助。

## 第二部分 预算表格

收支预算总表								
单位：万元								
收 入				支 出				
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	上年结转
一、财政拨款收入	542.84	494.26	48.58	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入	342.84	294.26	48.58	二、外交支出				
政府性基金预算拨款收入	200.00	200.00		三、国防支出				
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出				
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出				
三、单位资金收入				六、科学技术支出				
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	314.58	266.00	48.58	
上级补助收入				九、社会保险基金支出				
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	11.69	11.69		
其他收入				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	16.57	16.57		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出	200.00	200.00		
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>542.84</b>	<b>494.26</b>	<b>48.58</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>542.84</b>	<b>494.26</b>	<b>48.58</b>	
财政拨款结转				结转下年支出				
非财政拨款结转结余								
<b>收 入 总 计</b>	<b>542.84</b>	<b>494.26</b>	<b>48.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>542.84</b>	<b>494.26</b>	<b>48.58</b>	

## 收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年预算											上年结转结余								
			合计	财政拨款收入					财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转 结余		
				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	小计		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	小计	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	542.84	494.26	494.26	294.26	200.00									48.58	48.58	48.58					
118	吉林省民政厅	542.84	494.26	494.26	294.26	200.00									48.58	48.58	48.58					
118004	吉林省慈善总会秘书处	542.84	494.26	494.26	294.26	200.00									48.58	48.58	48.58					

## 支出预算总表

单位：万元							
科目代码	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	542.84	232.21	310.64			
208	社会保障和就业支出	314.58	203.95	110.64			
20802	民政管理事务	271.54	180.91	90.64			
2080202	一般行政管理事务	5.34		5.34			
2080299	其他民政管理事务支出	266.20	180.91	85.30			
20805	行政事业单位养老支出	23.04	23.04				
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	11.69	11.69				
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69				
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
221	住房保障支出	16.57	16.57				
22102	住房改革支出	16.57	16.57				
2210201	住房公积金	16.57	16.57				
229	其他支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收			入			支			出		
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转				
一、本年收入	542.84	494.26	48.58	一、本年支出	542.84	494.26	48.58				
一般公共预算拨款	342.84	294.26	48.58	(一) 一般公共服务支出							
政府性基金预算拨款	200.00	200.00		(二) 外交支出							
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出							
				(四) 公共安全支出							
				(五) 教育支出							
				(六) 科学技术支出							
				(七) 文化旅游体育与传媒支出							
				(八) 社会保障和就业支出	314.58	266.00	48.58				
				(九) 社会保险基金支出							
				(十) 卫生健康支出	11.69	11.69					
				(十一) 节能环保支出							
				(十二) 城乡社区支出							
				(十三) 农林水支出							
				(十四) 交通运输支出							
				(十五) 资源勘探工业信息等支出							
				(十六) 商业服务业等支出							
				(十七) 金融支出							
				(十八) 援助其他地区支出							
				(十九) 自然资源海洋气象等支出							
				(二十) 住房保障支出	16.57	16.57					
				(二十一) 粮油物资储备支出							
				(二十二) 国有资本经营预算支出							
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出							
				(二十四) 其他支出	200.00	200.00					
				(二十五) 债务还本支出							
				(二十六) 债务付息支出							
				(二十七) 债务发行费用支出							
				二、结转下年							
收 入 总 计	542.84	494.26	48.58	支 出 总 计	542.84	494.26	48.58				

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元						
科目代码	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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	342.84	232.21	188.42	43.78	110.64
208	社会保障和就业支出	314.58	203.95	160.16	43.78	110.64
20802	民政管理事务	271.54	180.91	137.12	43.78	90.64
2080202	一般行政管理事务	5.34				5.34
2080299	其他民政管理事务支出	266.20	180.91	137.12	43.78	85.30
20805	行政事业单位养老支出	23.04	23.04	23.04		
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	3.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	19.09		
20899	其他社会保障和就业支出	20.00				20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	11.69		
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69		
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69		
221	住房保障支出	16.57	16.57	16.57		
22102	住房改革支出	16.57	16.57	16.57		
2210201	住房公积金	16.57	16.57	16.57		



## 一般公共预算基本支出预算表

		单位：万元		
科目代码	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	2	3
	合计	232.21	188.42	43.78
301	工资福利支出	182.97	182.97	
30101	基本工资	57.01	57.01	
30102	津贴补贴	0.29	0.29	
30103	奖金	33.14	33.14	
30107	绩效工资	35.17	35.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	19.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	16.57	16.57	
30114	医疗费	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出	5.57	5.57	
302	商品和服务支出	41.98		41.98
30201	办公费	5.14		5.14
30202	印刷费	0.22		0.22
30206	电费	8.69		8.69
30207	邮电费	0.73		0.73
30208	取暖费	3.86		3.86
30211	差旅费	4.29		4.29
30213	维修（护）费	2.45		2.45
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	2.35		2.35
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	4.02		4.02
30231	公务用车运行维护费	5.94		5.94
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
30302	退休费	3.95	3.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
310	资本性支出	1.81		1.81
31002	办公设备购置	1.81		1.81

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	5.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括吉林省慈善总会秘书处 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 16 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 3 人。

## 政府性基金预算支出预算表

		单位：万元		
科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计	200.00		200.00
229	其他支出	200.00		200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余				
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政拨款	单位资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计					310.64	270.00	270.00	70.00	200.00				40.64	40.64	40.64					
专项业务支出					310.64	270.00	270.00	70.00	200.00				40.64	40.64	40.64					
	慈善捐助				110.64	70.00	70.00	70.00					40.64	40.64	40.64					
		慈善宣传培训及办公经费	118004	吉林省慈善总会秘书处	70.00	70.00	70.00	70.00												
		慈善活动及媒体宣传与志愿活动项目	118004	吉林省慈善总会秘书处	31.71								31.71	31.71	31.71					
		慈善项目工作经费	118004	吉林省慈善总会秘书处	8.93								8.93	8.93	8.93					
	福彩公益金项目				200.00	200.00	200.00		200.00											
		慈善总会秘书处慈善基金	118004	吉林省慈善总会秘书处	200.00	200.00	200.00		200.00											

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目	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			
吉林省民政 厅		223	223				
吉林省慈善 总会秘书处		5	5				
慈善宣传培 训活动及办 公经费	为确保捐赠资金安全，拟聘请第三方会计师事务所对慈善总会受捐资金的使用管理情况进行审计。	5	5				

项目支出绩效目标表

118-吉林省民政厅

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
118004-吉林省慈善总会秘书处	慈善宣传培训项目及办公经费	70.00	1. 完成慈善培训3次, 培训费用20万元, 共培训500人, 通过慈善培训, 提升了全省慈善工作者的业务水平, 促进我省慈善工作高质量发展。2. 完成慈善宣传活动3次, 宣传费用30万元, 通过举办慈善宣传活动, 进一步增加吉林省慈善总会的公开透明度, 吸引社会各界积极参与慈善活动, 加入慈善行列, 引导爱心人士、爱心企事业单位、爱心团队参加慈善救助活动, 营造人人知善、人人向善、人人行善的良好社会氛围, 普及人人可慈善的理念, 宣传吉林慈善取得的成效, 激发人们支持慈善、参与慈善的内生动力。	成本指标	经济成本指标	慈善培训成本	开展慈善培训所需成本	≥20万元	10
						慈善培训成本	开展慈善培训所需成本	≥20万元	10
						宣传材料印刷制作成本	宣传材料印刷制作成本	≥30万元	10
						宣传材料印刷制作成本	宣传材料印刷制作成本	≥30万元	10
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	本年举办宣传活动次数	≥3次	20
						举办宣传活动次数	本年举办宣传活动次数	≥3次	20
						举办慈善培训次数	本年举办慈善培训次数	≥3次	20
						举办慈善培训次数	本年举办慈善培训次数	≥3次	20
效果指标	社会效益指标	培训对象满意度	参加培训人员, 参训满意程度	≥90百分比	30				
		培训对象满意度	参加培训人员, 参训满意程度	≥90百分比	30				
118004-吉林省慈善总会秘书处	慈善总会秘书处慈善基金	200.00	全年完成慈善基金年收益3.5%, 通过补充慈善基金, 扩大慈善基金规模, 提高慈善基金年收益率, 确保慈善基金充足, 慈善事业的影响力、公信力。	产出指标	数量指标	本年投资慈善基金金额	本年投资慈善基金金额	=200万元	50
				效益指标	社会效益指标	慈善基金理财投资收益	考察理财投资后, 慈善基金获得的收益情况。	≥3.5%	40

### 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单位预算管理。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 542.84 万元，其中：当年预算 494.26 万元；上年结转 48.58 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 9.14 万元，主要原因是：本年度部门人数增加，导致基本支出增加。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 542.84 万元，其中：本年收入 494.26 万元，占 91.05%；上年结转 48.58 万元，占 8.95%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 294.26 万元，占 59.54%；政府性基金预算拨款收入 200 万元，占 40.46%；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 48.58 万元，占 100%；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%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 542.84 万元，其中：基本支出 232.21 万元，占 42.78%；项目支出 310.64 万元，占 57.22%；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、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 542.84 万元，其中：本年收入 494.26 万元，上年结转 48.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 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 314.58 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 11.69 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 16.57 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 200 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 342.84 万元，其中：基本支出 232.21 万元，占 67.73%；项目支出 110.64 万元，占 32.27%。基本支出中，人员经费 188.42 万元，占 81.14%；公用经费 43.78 万元，占 18.86%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 314.58 万元，占 91.76%，主要用于人员经费、公用经费、民政事业专项经费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 11.69 万元，占 3.41%，主要用于人员医疗保险经费。

住房保障（类）支出 16.57 万元，占 4.83%，主要用职工公积金缴存。

## 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 232.21 万元，其中：人员经费 188.42 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 43.78 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、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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 5.94 万元，2024 年本年预算数比 2023 年预算数无变动。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变动，主要原因是因公出国（境）费年底按实际支出拨付。

2. 公务接待费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变动，主要原因是财政厅压减一般性支出，要求三公经费需小于等于上年数量，所以公务接待经费无变动。

3. 公务用车购置及运行费 5.94 万元，2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变动。公务用车运行维护费 5.94 万元，2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变动，主要原因是按照财政负担公务用车数量核定相关经费，本年度财政负担公务用车数量无变动；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 年当年预算数比 2022 年预算数无变动，主要原因是本年无购置公务用车相关安排。

## 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 200 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 200 万元，占 100%。

基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 200 万元，占 100%，主要用于福彩公益金补充扩大慈善基金规模。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年，本单位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

我单位属于公益一类全额拨款事业单位，2024 年，我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 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。

### （三）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆 0 辆（本单位日常开展慈善活动用车均由省慈善总会提供车辆保障，共计 2 辆，并承担上述车辆的运行维护费用）。土地 0 平方米，房屋 1058 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。

2024 年单位预算安排购置车辆 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

2024 年单位项目支出 310.64 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 270 万元，财政拨款结转 40.64 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 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 270 万元。

## 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。