

抚松县图书馆
2024年部门预算

二〇二四年二月六日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、主要职能

- 1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
- 2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
- 3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
- 4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
- 5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置

根据上述职责，抚松县图书馆内设6个机构，分别为社会科学阅览室、自然科学阅览室、少儿阅览室、报刊杂志阅览室、自修室、及地方文献展览馆。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

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、财政拨款收入	476.46	476.46	0	一般公共服务支出	476.46	476.46	0
一般公共预算拨款收入	476.46	476.46	0	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	476.46	476.46	0	本年支出 合计	476.46	476.46	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	476.46	476.46	0	支出总计	476.46	476.46	0

表四财政拨款收支预算总表

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
一般公共预算拨款	476.46	476.46		一般公共服务支出	476.46	476.46	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	476.46	476.46	0	本年支出合计	476.46	476.46	0
				结转下年			
收入总计	476.46	476.46	0	支出总计	476.46	476.46	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	372.53	326.63	9.9
301		一、工资福利支出	362.63	362.63	
301	01	基本工资	153.05	153.05	
301	02	津贴补贴	21.92	21.92	
301	07	绩效工资	85.35	85.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险	41.65	41.65	
301	09	职业年金	20.83	20.83	
301	10	职工基本医疗保险	16.66	16.66	
301	13	住房公积金	20.83	20.83	
301	12	其他社会保险缴费	2.34	2.34	
302		二、商品和服务支出	9.9		9.9
302	01	办公费	1.68		1.68
302	02	印刷费	0.3		0.3
302	07	邮电费	0.06		0.06
302	11	差旅费	2.75		2.75
302	13	维护费	1.69		1.69
302	26	劳务费	0.3		0.3
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
302	99	其他商品服务支出	0.72		0.72

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

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：	2.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.40
其中（1）公务用车运行维护费	2.40
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表八政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
*	*	*	合计			

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计			抚松县图书馆	103. 93	103. 93									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	编外聘用人员工资	抚松县图书馆	10. 93	10. 93									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	全民阅读经费	抚松县图书馆	5	5									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	报刊杂志征订费	抚松县图书馆	2	2									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	午餐费及相关耗材经费	抚松县图书馆	24	24									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	图书购置	抚松县图书馆	28	28									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	图书馆新馆水电费	抚松县图书馆	30	30									
经常性项目	2024年度文旅局及所属事业单位运转经费	图书馆免费开放地方配套资金	抚松县图书馆	4	4									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

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：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县图书馆					
项目名称	编外聘用人员工资					
年度资金总额 (万元)	10.93					
年度绩效目标	实现图书馆保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、服务社会大众的职能，全年免费开放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	当年服务读者数量	当年服务读者数量	150000人次	20
		质量指标				
		时效指标	项目完成及时率（≥%）	项目完成及时率	98%	30
	效益指标	经济效益指标	员工满意，工作积极	员工满意，工作积极	98%	30
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（≥%）	受益人群满意度	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县图书馆					
项目名称	全民阅读经费					
年度资金总额 (万元)	5					
年度绩效目标	通过“阅读之声”栏目的引领，使更多人爱上阅读，形成全民热爱阅读的良好社会风尚。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	当年服务读者数量	当年服务读者数量	150000人次	20
		质量指标				
		时效指标	项目完成及时率（≥%）	项目完成及时率	98%	30
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富文化生活教育职能	丰富文化生活教育职能	持续提高	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆满意度（≥%）	读者对图书馆满意度	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县图书馆					
项目名称	报刊杂志征订费					
年度资金总额 (万元)	2					
年度绩效目标	馆藏报纸达40种，期刊达50种。丰富馆藏服务资源，实现图书馆服务大众，提高全民科学和文化素质的社会职能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	当年服务读者数量	当年服务读者数量	150000人次	20
		质量指标				
		时效指标	项目完成及时率（≥%）	项目完成及时率	98%	30
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富文化生活教育职能	丰富文化生活教育职能	持续提高	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆满意度（≥%）	读者对图书馆满意度	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县图书馆					
项目名称	午餐费及相关耗材经费					
年度资金总额 (万元)	24					
年度绩效目标	实现图书馆保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、服务社会大众的职能。全年免费开放，图书借还系统正常运转。丰富馆藏服务资源，实现图书馆服务大众，提高全民科学和文化素质的社会职能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	当年服务读者数量	当年服务读者数量	150000人次	20
		质量指标				
		时效指标	项目完成及时率（≥%）	项目完成及时率	98%	30
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富文化生活教育职能	丰富文化生活教育职能	持续提高	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆满意度（≥%）	读者对图书馆满意度	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县图书馆					
项目名称	图书购置					
年度资金总额 (万元)	28					
年度绩效目标	完成采购计划，丰富图书馆藏，实现图书馆服务大众，提高全民科学和文化素质的社会职能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	当年服务读者数量	当年服务读者数量	150000人次	20
		质量指标				
		时效指标	项目完成及时率（≥%）	项目完成及时率	98%	30
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富文化生活教育职能	丰富文化生活教育职能	持续提高	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆满意度（≥%）	读者对图书馆满意度	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县图书馆					
项目名称	图书馆新馆水电费					
年度资金总额 (万元)	30					
年度绩效目标	实现图书馆保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、服务社会大众的职能。全年免费开放，图书借还系统正常运。丰富馆藏服务资源，实现图书馆服务大众，提高全民科学和文化素质的社会职能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	当年服务读者数量	当年服务读者数量	150000人次	20
		质量指标				
		时效指标	项目完成及时率（≥%）	项目完成及时率	98%	30
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富文化生活教育职能	丰富文化生活教育职能	持续提高	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆满意度（≥%）	读者对图书馆满意度	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县图书馆					
项目名称	图书馆免费开放地主配套资金					
年度资金总额 (万元)	4					
年度绩效目标	全年免费开放，图书借还系统正常运行.实现图书馆保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、服务社会大众的职能					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	当年服务读者数量	当年服务读者数量	150000人次	20
		质量指标				
		时效指标	项目完成及时率（≥%）	项目完成及时率	98%	30
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富文化生活教育职能	丰富文化生活教育职能	持续提高	30
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆满意度（≥%）	读者对图书馆满意度	95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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部门预算管理。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、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476.46万元，其中：本年预算476.46万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加45.16万元，主要原因是人员经费增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算476.46万元，其中：本年收入476.46万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入476.46万元，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%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；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%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算476.46万元，其中：基本支出372.53万元，占78%；项目支出103.93万元，占12%；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%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算476.46万元，其中：本年预算476.46万元，上年结转0万元。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476.46万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，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0万元，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0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款476.46万元，其中：基本支出372.53万元，占78%；项目支出103.93万元，占12%。基本支出中，人员经费362.63万元，占97%；公用经费9.9万元，占3%。

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476.46万元，占100%，主要用于人员工资、公用经费、项目支出。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

住房保障（类）支出0万元，占0%。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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372.53万元，其中：

人员经费362.63万元，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9.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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2.4万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。
2. 公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费2.4万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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%。

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0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024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%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（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

截至2023年12月底，本单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋6246.78平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出103.93万元，其中：一级项目1个，二级项目7个；使用本年拨款103.93万元，财政拨款结转0万元。

（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0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

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）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。

（八）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。

（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）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其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。