

**2023年中国人民政治协商会议  
山东省济宁市兖州区委员会办公室  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

区政协办公室主要职能：

- （一）负责区政协主席会议、常委会议、全委会议和其他各类专题会议的  
组织、协调、服务等工作；
- （二）负责区政协重大活动的筹备、组织、协调工作；
- （三）负责与区委办、人大办、政府办及各部门单位的沟通协调工作；
- （四）负责机要、档案、来信来访、接待工作；
- （五）负责区政协领导交办的组织协调、督促检查工作；
- （六）负责机关来文来电处理、信息报送和相关秘书工作；
- （七）负责区政协后勤保障和机关公共财产管理、财务管理、车辆管  
理、行政事务及机关日常服务协调工作；
- （八）完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

区政协机关综合保障中心主要职能：

负责区政协机关综合保障工作和政协机关委托办理的其他事项。

## 二、部门机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室部门预算包  
括：政协办公室预算、政协机关综合保障中心预算。

无纳入中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室2023年  
部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

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	1,208.61	一、一般公共服务支出	918.60
一般公共预算收入	1,208.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	202.93
		九、卫生健康支出	29.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,208.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,208.61</b>
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,208.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,208.61</b>

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	1,208.61	1,208.61	1,208.61									
201			一般公共服务支出	918.60	918.60	918.60									
201	02		政协事务	918.60	918.60	918.60									
201	02	01	行政运行	678.60	678.60	678.60									
201	02	02	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00									
201	02	04	政协会议	60.00	60.00	60.00									
201	02	06	参政议政	60.00	60.00	60.00									
208			社会保障和就业支出	202.93	202.93	202.93									
208	05		行政事业单位养老支出	202.93	202.93	202.93									
208	05	01	行政单位离退休	111.77	111.77	111.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	59.16									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00									
210			卫生健康支出	29.01	29.01	29.01									
210	11		行政事业单位医疗	29.01	29.01	29.01									
210	11	01	行政单位医疗	29.01	29.01	29.01									
221			住房保障支出	58.07	58.07	58.07									
221	02		住房改革支出	58.07	58.07	58.07									
221	02	01	住房公积金	58.07	58.07	58.07									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1,208.61	968.61	240.00				
201			一般公共服务支出	918.60	678.60	240.00				
201	02		政协事务	918.60	678.60	240.00				
201	02	01	行政运行	678.60	678.60					
201	02	02	一般行政管理事务	120.00		120.00				
201	02	04	政协会议	60.00		60.00				
201	02	06	参政议政	60.00		60.00				
208			社会保障和就业支出	202.93	202.93					
208	05		行政事业单位养老支出	202.93	202.93					
208	05	01	行政单位离退休	111.77	111.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00					
210			卫生健康支出	29.01	29.01					
210	11		行政事业单位医疗	29.01	29.01					
210	11	01	行政单位医疗	29.01	29.01					
221			住房保障支出	58.07	58.07					
221	02		住房改革支出	58.07	58.07					
221	02	01	住房公积金	58.07	58.07					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,208.61	一、一般公共服务支出	918.60	918.60		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	202.93	202.93		
		九、卫生健康支出	29.01	29.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	58.07	58.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,208.61	本年支出合计	1,208.61	1,208.61		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,208.61	支 出 总 计	1,208.61	1,208.61		

## 一般公共预算支出情况表

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	1,208.61	968.61	905.56	63.05	240.00
201			一般公共服务支出	918.60	678.60	615.55	63.05	240.00
201	02		政协事务	918.60	678.60	615.55	63.05	240.00
201	02	01	行政运行	678.60	678.60	615.55	63.05	
201	02	02	一般行政管理事务	120.00				120.00
201	02	04	政协会议	60.00				60.00
201	02	06	参政议政	60.00				60.00
208			社会保障和就业支出	202.93	202.93	202.93		
208	05		行政事业单位养老支出	202.93	202.93	202.93		
208	05	01	行政单位离退休	111.77	111.77	111.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	59.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
210			卫生健康支出	29.01	29.01	29.01		
210	11		行政事业单位医疗	29.01	29.01	29.01		
210	11	01	行政单位医疗	29.01	29.01	29.01		
221			住房保障支出	58.07	58.07	58.07		
221	02		住房改革支出	58.07	58.07	58.07		
221	02	01	住房公积金	58.07	58.07	58.07		

# 一般公共预算基本支出情况表

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				968.61	905.56	63.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	735.09	735.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	437.08	437.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.07	67.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.58	15.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.12	36.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.16	59.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.00	32.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.02	28.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.07	58.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.05		63.05
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.65		32.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.30		27.30

## 一般公共预算基本支出情况表

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	170.47	170.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.97	16.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.80	94.80	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.70	4.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
6.00		2.00		2.00	4.00	6.00		2.00		2.00	4.00

## 政府性基金预算支出情况表

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：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室部门2023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

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：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室部门2023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

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				968.61	968.61	968.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	735.09	735.09	735.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	437.08	437.08	437.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.07	67.07	67.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.58	15.58	15.58						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.12	36.12	36.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.16	59.16	59.16						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.00	32.00	32.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.02	28.02	28.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.07	58.07	58.07						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.05	63.05	63.05						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.65	32.65	32.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.30	27.30	27.30						

## 基本支出预算情况表

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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	170.47	170.47	170.47						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.97	16.97	16.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.80	94.80	94.80						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.70	4.70	4.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	24.00						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		240.00	240.00	240.00					
保障服务经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
政协会议费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
委员活动经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					

# 政府采购预算情况表

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	64.40	64.40	64.40					
201			一般公共服务支出	64.40	64.40	64.40					
201	02		政协事务	64.40	64.40	64.40					
201	02	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
201	02	02	一般行政管理事务	63.40	63.40	63.40					

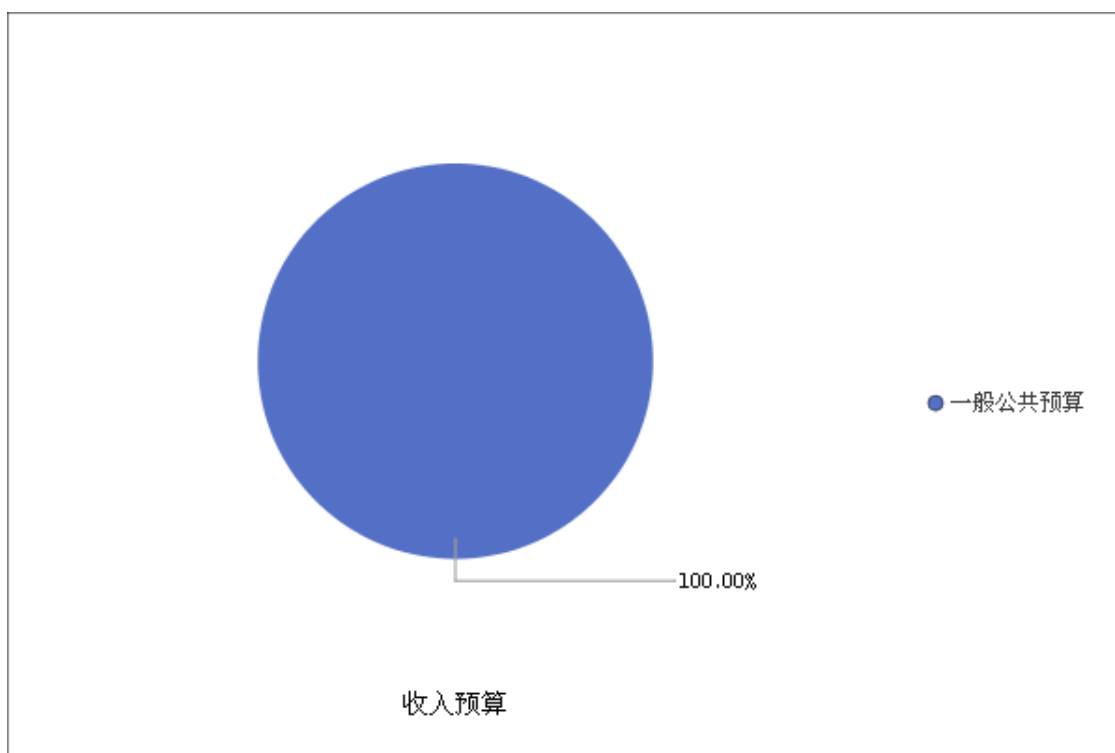
## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

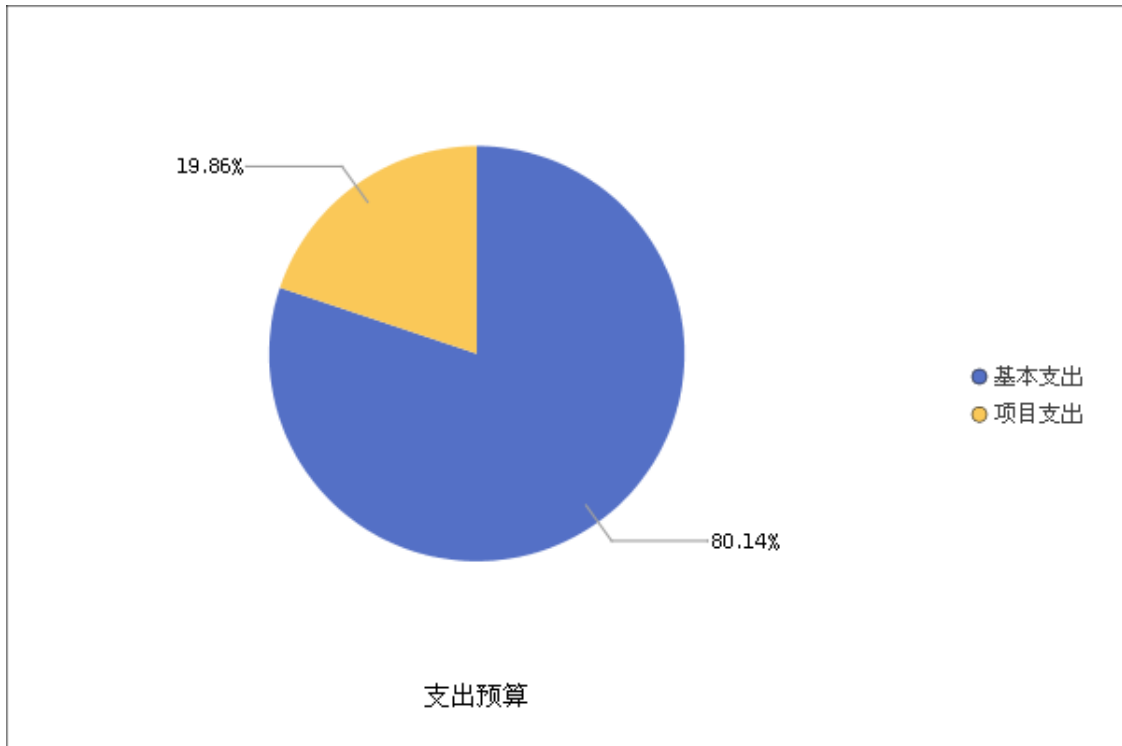
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室部门2023年收入预算1,208.61万元，其中：一般公共预算1,208.61万元，占100.00%。



(二)支出预算：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室部门2023年支出预算1,208.61万元，其中：基本支出968.61万元，占80.14%；项目支出240.00万元，占19.86%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算1,208.61万元，比上年增加113.28万元，增长10.34%，其中：

1. 收入预算1,208.61万元，比上年增加113.28万元，增长10.34%，其中一般公共预算收入1,208.61万元，比上年增加113.28万元，增长10.34%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算1,208.61万元，比上年增加113.28万元，增长10.34%，其中基本支出968.61万元，比上年增加113.28万元，增长10.34%；项目支出240.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，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2.00万元，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2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.00万元，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。2023年本部门机关运行经费安排30.40万元。较2022年预算30.40万元，无变化。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算64.40万元，其中：政府采购货物预算27.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算37.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金240.00万元，其中财政拨款240.00万元。拟对政协会议费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金180.00万元，其中财政拨款180.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化委员培训费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算重点项目的绩效目标表

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	政协会议费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室	
项目类别	其他运转类	项目期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		60	
	其中:财政拨款		60	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	年度目标			
	严格落实《政协章程》，推动民主协商落实落地，保障政协全委会议活动的正常开展，保障委员依法履职，推动民主协商依法履职。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住宿费、餐费及会议费支出金额	≤ 40万元
			租车费用支出金额	≤ 3万元
			文件资料类印刷支出	≤ 10万元
			其他支出	≤ 7万元
	产出指标	数量指标	召开政协全体会议次数	1次
			全委会议参与人次	≥ 230人次
		质量指标	全委会议参会率	≥ 98%
	效益指标	社会效益指标	收集提案数量	≥ 140件
			提案通过数量	≥ 90件
			委员履职能力提升	≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥ 98%	

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	保障服务经费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室	
项目类别	其他运转类	项目期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		120	
	其中:财政拨款		120	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	年度目标			
	保障各专委会、工作室完成年度协商工作计划,完成机关、离退休老干部党报党刊征订任务开展社情民意调查,向区委区政府提出意见建议供决策参考,实现单位职责目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问离退休老干部支出金额	≤ 10万元
			报刊订阅支出金额	≤ 25万元
			平台租车费用	≤ 10万元
			印刷费用支出金额	≤ 15万元
			办公经费及设备购置支出金额	≤ 15万元
			文史资料编撰印刷费用支出金额	≤ 40万元
			其他费用	≤ 5万元
	产出指标	数量指标	组织视察调研次数	≥ 5次
			征订报刊数量	≥ 420册/份
			走访慰问离退休老干部、遗属人次	≥ 143人次
			调研视察活动人次	≥ 50人次
		质量指标	调研视察报告完成率	100%
			委员提案办理答复率	≥ 96%
			时效指标	调研视察及时性
	征订报刊完成时间	12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	提出意见建议条数	≥ 200条
			上报社情民意信息条数	≥ 50条
			政协工作通讯期数	≥ 13期
			委员履职能力提升	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥ 98%
委员满意度			≥ 98%	

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算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）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。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于政协机关运行保障。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：主要用于政协全委会议和常委会议、调研视察支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：主要用于委员各项活动、培训等相关费用。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于离退休人员的补助。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于单位退休人员职业年金缴纳。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于单位在职人员医疗保险缴纳。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。