

2023 年荣成市机关事务服务中心部 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

（一）承担市级机关事务的服务保障工作；承担全市公共机构能源资源节约管理、市级机关事业单位办公用房和公务用车管理的事务性工作。

（二）承担部分代记账单位的账务管理工作。

（三）承担市级机关公物仓管理工作。

（四）承担市级机关事业单位通用办公资产的保障服务工作。

（五）承担编制后勤服务保障类经费预算工作。

（六）承担集中管理的市级机关事业单位物业、餐饮等后勤服务标准的拟订和组织实施工作。

（七）承担市级会议及重大活动的服务保障工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

荣成市机关事务服务中心部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市机关事务服务中心 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市机关事务服务中心本级
- 2、荣成市市直机关职工生活服务中心

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	6,413.04	一、一般公共服务支出	6,274.31
一般公共预算收入	6,413.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	60.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.83
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	45.57
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,413.04	本年支出合计	6,413.04
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	
收入总计	6,413.04	支出总计	6,413.04

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	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 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 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入	管理资金 收入							
合 计				6,413.04	6,413.04	6,413.04										
201			一般公共服务支出	6,274.31	6,274.31	6,274.31										
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	6,274.31	6,274.31	6,274.31										
201	03	01	行政运行	2.42	2.42	2.42										
201	03	02	一般行政管理事务	2,880.00	2,880.00	2,880.00										
201	03	03	机关服务	2,970.00	2,970.00	2,970.00										
201	03	50	事业运行	421.89	421.89	421.89										
208			社会保障和就业支出	60.33	60.33	60.33										
208	05		行政事业单位养老支出	52.52	52.52	52.52										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.52	52.52	52.52										
208	99		其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	7.81										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	7.81										
210			卫生健康支出	32.83	32.83	32.83										
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83	32.83										
210	11	02	事业单位医疗	32.83	32.83	32.83										
221			住房保障支出	45.57	45.57	45.57										
221	02		住房改革支出	45.57	45.57	45.57										
221	02	01	住房公积金	45.57	45.57	45.57										

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				6,413.04	563.04	5,850.00				
201			一般公共服务支出	6,274.31	424.31	5,850.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,274.31	424.31	5,850.00				
201	03	01	行政运行	2.42	2.42					
201	03	02	一般行政管理事务	2,880.00		2,880.00				
201	03	03	机关服务	2,970.00		2,970.00				
201	03	50	事业运行	421.89	421.89					
208			社会保障和就业支出	60.33	60.33					
208	05		行政事业单位养老支出	52.52	52.52					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52					
208	99		其他社会保障和就业支出	7.81	7.81					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81					
210			卫生健康支出	32.83	32.83					
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83					
210	11	02	事业单位医疗	32.83	32.83					
221			住房保障支出	45.57	45.57					
221	02		住房改革支出	45.57	45.57					
221	02	01	住房公积金	45.57	45.57					

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	6,413.04	一、一般公共服务支出	6,274.31	6,274.31		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	60.33	60.33		
		八、卫生健康支出	32.83	32.83		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	45.57	45.57		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,413.04	本 年 支 出 合 计	6,413.04	6,413.04		
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	6,413.04	支 出 总 计	6,413.04	6,413.04		

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				6,413.04	563.04	528.24	34.80	5,850.00
201			一般公共服务支出	6,274.31	424.31	389.51	34.80	5,850.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,274.31	424.31	389.51	34.80	5,850.00
201	03	01	行政运行	2.42	2.42	2.42		
201	03	02	一般行政管理事务	2,880.00				2,880.00
201	03	03	机关服务	2,970.00				2,970.00
201	03	50	事业运行	421.89	421.89	387.09	34.80	
208			社会保障和就业支出	60.33	60.33	60.33		
208	05		行政事业单位养老支出	52.52	52.52	52.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	52.52		
208	99		其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	7.81		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81	7.81		
210			卫生健康支出	32.83	32.83	32.83		
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83	32.83		
210	11	02	事业单位医疗	32.83	32.83	32.83		
221			住房保障支出	45.57	45.57	45.57		
221	02		住房改革支出	45.57	45.57	45.57		
221	02	01	住房公积金	45.57	45.57	45.57		

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						563.04	528.24	34.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	522.08	522.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	139.16	139.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.11	127.11	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.08	117.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.52	52.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.26	26.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.57	6.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.57	45.57	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.24	4.44	34.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.72		10.72
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.84		3.84

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.56	4.44	3.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	

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	
95.10		94.80	90.00	4.80	0.30	4.14		3.84		3.84	0.30

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	
合 计								

注：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	
			合 计					

注：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						563.04	563.04	563.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	522.08	522.08	522.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	139.16	139.16	139.16						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.11	127.11	127.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.08	117.08	117.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.52	52.52	52.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.26	26.26	26.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.57	6.57	6.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	3.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.57	45.57	45.57						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	3.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.24	39.24	39.24						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.72	10.72	10.72						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						

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				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.72	1.72	1.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	1.72						

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	国有资本经营预算				
合 计		5,850.00	5,850.00	5,850.00						
全市办公楼维修项目	特定目标类	900.00	900.00	900.00						
后勤保障项目	特定目标类	1,980.00	1,980.00	1,980.00						
机关食堂服务项目	特定目标类	2,970.00	2,970.00	2,970.00						

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				47.57	47.57	47.57					
201			一般公共服务支出	47.57	47.57	47.57					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	47.57	47.57	47.57					
201	03	02	一般行政管理事务	41.68	41.68	41.68					
201	03	50	事业运行	5.89	5.89	5.89					

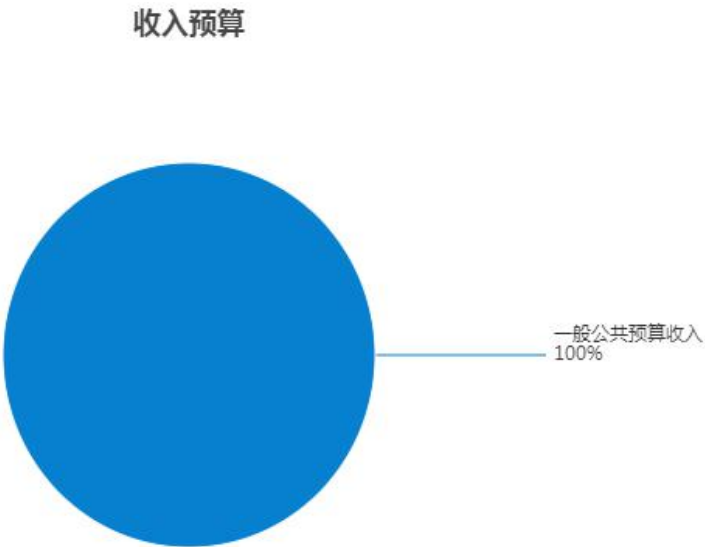
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

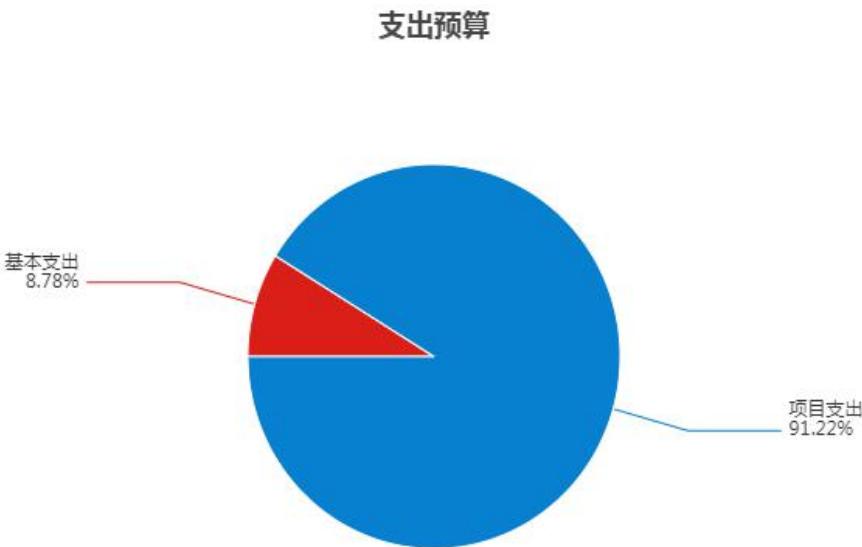
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本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：2023 年收入预算 6,413.04 万元，其中一般公共预算收入 6,413.04 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 6,413.04 万元，其中基本支出 563.04 万元、项目支出 5,850 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,413.04 万元，较上年预算增加 1,299.13 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,299.13 万元，其中一般公共预算收入增加 1,299.13 万元。

2. 支出预算增加 1,299.13 万元，其中基本支出减少 50.87 万元；项目支出增加 1,350 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.14 万元，比上年减少 90.96 万元，下降 95.65%，主要原因是今年没有新增公务用车。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.84 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 90 万元，下降 100%，主要原因是今年没有新增公务用车；公务用车运行维护费 3.84 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 20%，主要原因是 2023 年厉行节约，减少支出。

3. 公务接待费 0.3 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市机关事务服务中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 34.8 万元。较 2022 年预算减少 11.57 万元，下降 24.95%。主要原因是 2023 年厉行节约，压减预算等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 47.57 万元，其中：政府采购货物预算 47.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机关事务服务中心业务用车。

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 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 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

荣成市机关事务服务中心部门 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 5,850 万元，其中财政拨款 5,850 万元。拟对后勤保障项目、机关食堂服务项目、全市办公楼维修项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5850 万元，其中财政拨款 5850 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化后勤保障项目、机关食堂服务项目、全市办公楼维修项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市机关事务服务中心 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		后勤保障项目		
主管部门		荣成市机关事务服务中心	实施单位	荣成市机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1980	
		其中: 财政拨款	1980	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保障机关后勤服务工作, 我中心 2021 年度计划在单职工宿舍等 8 个方面的提供后勤服务保障, 确保经查属实后勤服务投诉数<1 起, 使服务对象满意度达到 98%以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	集中办公大楼水电暖及垃圾处理费用项目费用支出金额	≤427.25 万元
			公车平台费用项目费用支出金额	≤35.49 万元
			单职工宿舍费用项目费用支出金额	≤160.36 万元
			物业费项目费用支出金额	≤652.81 万元
			后勤服务采购费用项目费用支出金额	≤24.1 万元
			市级会议保障费用项目费用支出金额	≤214.52 万元
			公物仓设备购置及维修费用费用项目支出金额	≤30 万元
			节能费用项目费用支出金额	≤3.7 万元
			2022 年未拨付部分预算支出金额	≤431.77 万元
	产出指标	数量指标	涉及子项目完成数量	=9 项
		质量指标	经查属实后勤服务投诉数	<1 起
		时效指标	项目完成时限	12 月底前
	效益指标	社会效益指标	为服务对象提供优质的工作环境	满足
			保障机关正常运转, 机关工作正常进行	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	各机关单位满意度	≥98%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		全市办公楼维修项目			
主管部门		荣成市机关事务服务中心	实施单位	荣成市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900		
		其中: 财政拨款	900		
		其他资金			
年度总体绩效目标	为了保障全市集中办公楼维修, 2023 年度计划进行不超过 23 个建筑防水维修项目, 支付本年度质保金 27 项, 支付以前年度维修工程应付账款, 对现有集中办公区设备进行维修养护, 做到工程验收验收合格率达 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	2023 年全市集中办公楼维修费用及以前年度应付维修款支出金额		≤877.87 万元
			2023 年到期需付质保金支出金额		≤22.13 万元
	产出指标	数量指标	质保金项目数量		=14 个
			2023 年拟实施建筑防水维修项目数量		≤23 个
		质量指标	工程验收合格率		=100%
			时效指标	按照合同原定时间支付本年度应付质保金	
	效益指标	社会效益指标	保障全市办公用房的维修维护		满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度		≥98%

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		机关食堂服务项目			
主管部门		荣成市机关事务服务中心	实施单位	荣成市机关事务服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2970		
		其中: 财政拨款	2970		
		其他资金			
年度总体绩效目标	为保障全市 14 所综合食堂正常运转, 2023 年度计划继续雇佣食堂工作人员 158 人, 为全市机关事业单位职工提供就餐服务, 做到餐饮服务卫生合格率达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	机关食堂大楼租赁费支出金额		≤235.9 万元
			机关食堂运行费支出金额		≤2605.9 万元
			增值税等税费支出金额		≤128.2 万元
	产出指标	数量指标	保障综合食堂数量		=14 所
			雇佣食堂工作人员数量		=158 人
		质量指标	餐饮服务卫生合格率		=100%
			时效指标	项目完成时限	
	效益指标	社会效益指标	为就餐对象提供优质餐饮服务		优质
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。