

2018年中共临沂市委老干部局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 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、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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、主要职能

中共临沂市委老干部局是市委、市政府服务管理全市离休干部工作的部门，由市委组织部管理，局机关内设办公室、综合工作科、调查研究科、退休干部服务科四个科室，下辖市老年大学、市直机关干部休养所、市老年人体育活动管理服务中心、市关心下一代工作委员会办公室等4个事业单位。

多年来，在市委、市政府的直接领导和省委老干部局的关心指导下，全市各级党委、政府以及党委组织部门、老干部工作部门坚持从实际出发，认真贯彻党的老干部工作政策，在落实老干部政治、生活待遇，充分发挥老干部作用，不断实现机制创新、方法创新和服务管理创新等方面做了大量工作，在全社会营造了尊老敬老的良好氛围，形成了齐抓共管的工作机制和社会合力，取得了显著成绩，积累了很多宝贵经验。市委老干部局2006年被中组部、人事部表彰为“全国老干部工作先进集体”，连续多年被省、市表彰为“老干部工作先进集体”，文明单位。

主要职责：

（一）贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针政策；制定或参与制定全市老干部工作的具体政策规定。

（二）指导各县区、市直各部门（单位）老干部的管理服务工作。

（三）调查研究老干部工作的情况和问题，及时向市委、市政府及有关部门汇报和反映。

（四）检查、督促、协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇；组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。

（五）做好老干部统计工作和信息库管理工作；协同有关部门做好去世老干部的丧事处理工作以及老干部的来信来访工作。

（六）加强老干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

（七）搞好老干部活动阵地建设，办好老年教育，组织老干部开展活动；负责所属事业单位的领导管理工作。

（八）承担市委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共临沂市委老干部局是市委、市政府服务管理全市离休干部工作的部门，由市委组织部管理，局机关内设办公室、综合工作科、调查研究科、退休干部服务科四个科室，下辖市老年大学、市直机关干部休养所、市老年人体育协会办公室、市关心下一代工作委员会办公室等4个事业单位。

多年来，在市委、市政府的直接领导和省委老干部局的关心指导下，全市各级党委、政府以及党委组织部门、老干部工作部门坚持从实际出发，认真贯彻党的老干部工作政策，在落实老干部政治、生活待遇，充分发挥老干部作用，不断实现机制创新、方法创新和服务管理创新等方面做了大量工作，在全社会营造了尊老敬老的良好氛围，形成了齐抓共管的工作机制和社会合力，取得了显著成绩，积累了很多宝贵经验。市委老干部局2006年被中组部、人事部表彰为“全国老干部工作先进集体”，连续多年被省、

市表彰为“老干部工作先进集体”，文明单位。

主要职责：

（一）贯彻执行中央和省、市委关于老干部工作的方针政策；制定或参与制定全市老干部工作的具体政策规定。

（二）指导各县区、市直各部门（单位）老干部的管理服务工作。

（三）调查研究老干部工作的情况和问题，及时向市委、市政府及有关部门汇报和反映。

（四）检查、督促、协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇；组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。

（五）做好老干部统计工作和信息库管理工作；协同有关部门做好去世老干部的丧事处理工作以及老干部的来信来访工作。

（六）加强老干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

（七）搞好老干部活动阵地建设，办好老年教育，组织老干部开展活动；负责所属事业单位的领导管理工作。

（八）承担市委和市委组织部交办的其他工作。

第二部分

2018 年部门预算表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1418.00	一般公共服务支出	1248.60
二、财政专户核拨资金	30.00	外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	199.40
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	1448.00	本年支出合计	1448.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	1448.00	合计	1448.00

2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项										
				合计	1448.00	1418.00	30.00					
			107	中共临沂市委老干部局	1448.00	1418.00	30.00					
			107001	中共临沂市委老干部局机关	434.69	434.69						
201				一般公共服务支出	372.45	372.45						
	36			其他共产党事务支出	372.45	372.45						
201	36	01	107001	行政运行	312.45	312.45						
201	36	02	107001	一般行政管理事务	60.00	60.00						
208				社会保障和就业支出	62.24	62.24						
	05			行政事业单位离退休	62.24	62.24						
208	05	01	107001	归口管理的行政单位离退休	62.24	62.24						
			107002	临沂市市直机关干部休养所	309.49	309.49						
201				一般公共服务支出	256.52	256.52						
	36			其他共产党事务支出	256.52	256.52						
201	36	01	107002	行政运行	196.52	196.52						
201	36	02	107002	一般行政管理事务	60.00	60.00						
208				社会保障和就业支出	52.97	52.97						
	05			行政事业单位离退休	52.97	52.97						
208	05	01	107002	归口管理的行政单位离退休	52.97	52.97						
			107003	临沂市老年人体育活动管理服务中心	98.91	98.91						
201				一般公共服务支出	85.52	85.52						
	36			其他共产党事务支出	85.52	85.52						
201	36	01	107003	行政运行	65.52	65.52						
201	36	02	107003	一般行政管理事务	20.00	20.00						
208				社会保障和就业支出	13.39	13.39						
	05			行政事业单位离退休	13.39	13.39						
208	05	01	107003	归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39						
			107005	临沂老年大学	552.32	522.32	30.00					
201				一般公共服务支出	485.22	455.22	30.00					
	36			其他共产党事务支出	485.22	455.22	30.00					
201	36	01	107005	行政运行	326.22	326.22						
201	36	02	107005	一般行政管理事务	159.00	129.00	30.00					
208				社会保障和就业支出	67.10	67.10						
	05			行政事业单位离退休	67.10	67.10						
208	05	01	107005	归口管理的行政单位离退休	67.10	67.10						
			107006	临沂市关心下一代工作委员会办公室	52.59	52.59						
201				一般公共服务支出	48.89	48.89						
	36			其他共产党事务支出	48.89	48.89						
201	36	01	107006	行政运行	18.89	18.89						
201	36	02	107006	一般行政管理事务	30.00	30.00						
208				社会保障和就业支出	3.70	3.70						
	05			行政事业单位离退休	3.70	3.70						

2018年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项								
				合计	1448.00	1119.00	329.00			
			107	中共临沂市委老干部局	1448.00	1119.00	329.00			
			107001	中共临沂市委老干部局机关	434.69	374.69	60.00			
201				一般公共服务支出	372.45	312.45	60.00			
	36			其他共产党事务支出	372.45	312.45	60.00			
201	36	01	107001	行政运行	312.45	312.45				
201	36	02	107001	一般行政管理事务	60.00		60.00			
208				社会保障和就业支出	62.24	62.24				
	05			行政事业单位离退休	62.24	62.24				
208	05	01	107001	归口管理的行政单位离退休	62.24	62.24				
			107002	临沂市市直机关干部休养所	309.49	249.49	60.00			
201				一般公共服务支出	256.52	196.52	60.00			
	36			其他共产党事务支出	256.52	196.52	60.00			
201	36	01	107002	行政运行	196.52	196.52				
201	36	02	107002	一般行政管理事务	60.00		60.00			
208				社会保障和就业支出	52.97	52.97				
	05			行政事业单位离退休	52.97	52.97				
208	05	01	107002	归口管理的行政单位离退休	52.97	52.97				
			107003	临沂市老年人体育活动管理服务中心	98.91	78.91	20.00			
201				一般公共服务支出	85.52	65.52	20.00			
	36			其他共产党事务支出	85.52	65.52	20.00			
201	36	01	107003	行政运行	65.52	65.52				
201	36	02	107003	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208				社会保障和就业支出	13.39	13.39				
	05			行政事业单位离退休	13.39	13.39				
208	05	01	107003	归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39				
			107005	临沂老年大学	552.32	393.32	159.00			
201				一般公共服务支出	485.22	326.22	159.00			
	36			其他共产党事务支出	485.22	326.22	159.00			
201	36	01	107005	行政运行	326.22	326.22				
201	36	02	107005	一般行政管理事务	159.00		159.00			
208				社会保障和就业支出	67.10	67.10				
	05			行政事业单位离退休	67.10	67.10				
208	05	01	107005	归口管理的行政单位离退休	67.10	67.10				
			107006	临沂市关心下一代工作委员会办公室	52.59	22.59	30.00			
201				一般公共服务支出	48.89	18.89	30.00			
	36			其他共产党事务支出	48.89	18.89	30.00			
201	36	01	107006	行政运行	18.89	18.89				
201	36	02	107006	一般行政管理事务	30.00		30.00			
208				社会保障和就业支出	3.70	3.70				
	05			行政事业单位离退休	3.70	3.70				
208	05	01	107006	归口管理的行政单位离退休	3.70	3.70				

2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1418.00	一般公共服务支出	1218.60	1218.60		
1、财力拨款（补助）	1378.00	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	40.00	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	199.40	199.40		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	1418.00	本年支出合计	1418.00	1418.00		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	1418.00	合计	1418.00	1418.00		

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	1418.00	1119.00	914.94	103.24	100.82	299.00
			107	中共临沂市委老干部局	1418.00	1119.00	914.94	103.24	100.82	299.00
			107001	中共临沂市委老干部局机关	434.69	374.69	309.06	25.86	39.77	60.00
201				一般公共服务支出	372.45	312.45	256.72	16.51	39.22	60.00
	36			其他共产党事务支出	372.45	312.45	256.72	16.51	39.22	60.00
201	36	01	107001	行政运行	312.45	312.45	256.72	16.51	39.22	
201	36	02	107001	一般行政管理事务	60.00					60.00
208				社会保障和就业支出	62.24	62.24	52.34	9.35	0.55	
	05			行政事业单位离退休	62.24	62.24	52.34	9.35	0.55	
208	05	01	107001	归口管理的行政单位离退休	62.24	62.24	52.34	9.35	0.55	
			107002	临沂市区市直机关干部休养所	309.49	249.49	157.73	68.31	23.45	60.00
201				一般公共服务支出	256.52	196.52	134.85	39.47	22.20	60.00
	36			其他共产党事务支出	256.52	196.52	134.85	39.47	22.20	60.00
201	36	01	107002	行政运行	196.52	196.52	134.85	39.47	22.20	
201	36	02	107002	一般行政管理事务	60.00					60.00
208				社会保障和就业支出	52.97	52.97	22.88	28.84	1.25	
	05			行政事业单位离退休	52.97	52.97	22.88	28.84	1.25	
208	05	01	107002	归口管理的行政单位离退休	52.97	52.97	22.88	28.84	1.25	
			107003	临沂市老年人体育活动管理服务中心	98.91	78.91	70.73	1.53	6.65	20.00
201				一般公共服务支出	85.52	65.52	57.84	1.08	6.60	20.00
	36			其他共产党事务支出	85.52	65.52	57.84	1.08	6.60	20.00
201	36	01	107003	行政运行	65.52	65.52	57.84	1.08	6.60	
201	36	02	107003	一般行政管理事务	20.00					20.00
208				社会保障和就业支出	13.39	13.39	12.89	0.45	0.05	
	05			行政事业单位离退休	13.39	13.39	12.89	0.45	0.05	
208	05	01	107003	归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39	12.89	0.45	0.05	
			107005	临沂老年大学	522.32	393.32	357.08	7.54	28.70	129.00
201				一般公共服务支出	455.22	326.22	292.48	5.24	28.50	129.00
	36			其他共产党事务支出	455.22	326.22	292.48	5.24	28.50	129.00
201	36	01	107005	行政运行	326.22	326.22	292.48	5.24	28.50	
201	36	02	107005	一般行政管理事务	129.00					129.00
208				社会保障和就业支出	67.10	67.10	64.60	2.30	0.20	
	05			行政事业单位离退休	67.10	67.10	64.60	2.30	0.20	
208	05	01	107005	归口管理的行政单位离退休	67.10	67.10	64.60	2.30	0.20	
			107006	临沂市关心下一代工作委员会办公室	52.59	22.59	20.34		2.25	30.00
201				一般公共服务支出	48.89	18.89	16.64		2.25	30.00
	36			其他共产党事务支出	48.89	18.89	16.64		2.25	30.00
201	36	01	107006	行政运行	18.89	18.89	16.64		2.25	
201	36	02	107006	一般行政管理事务	30.00					30.00
208				社会保障和就业支出	3.70	3.70	3.70			
	05			行政事业单位离退休	3.70	3.70	3.70			

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	1418.00	1018.18	100.82	299.00
301		工资福利支出	914.94	914.94		
301	01	基本工资	197.15	197.15		
301	02	津贴补贴	284.51	284.51		
301	03	奖金	203.84	203.84		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.92	84.92		
301	09	职业年金缴费	33.97	33.97		
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.97	33.97		
301	12	其他社会保障缴费	3.55	3.55		
301	13	住房公积金	73.02	73.02		
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01		
302		商品和服务支出	399.82		100.82	299.00
302	01	办公费	9.26		9.26	
302	05	水费	2.10		2.10	
302	06	电费	2.40		2.40	
302	07	邮电费	8.60		8.60	
302	11	差旅费	4.50		4.50	
302	13	维修(护)费	2.12		2.12	
302	15	会议费	2.00		2.00	
302	16	培训费	5.80		5.80	
302	17	公务接待费	1.36		1.36	
302	28	工会经费	7.74		7.74	
302	29	福利费	0.55		0.55	
302	31	公务用车运行维护费	27.00		27.00	
302	39	其他交通费用	16.47		16.47	
302	99	其他商品和服务支出	309.92		10.92	299.00
303		对个人和家庭的补助	103.24	103.24		
303	01	离休费	13.79	13.79		
303	02	退休费	32.71	32.71		
303	05	生活补助	12.80	12.80		
303	07	医疗费补助	40.94	40.94		
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00		

2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	
17.36		16.00		16.00	1.36

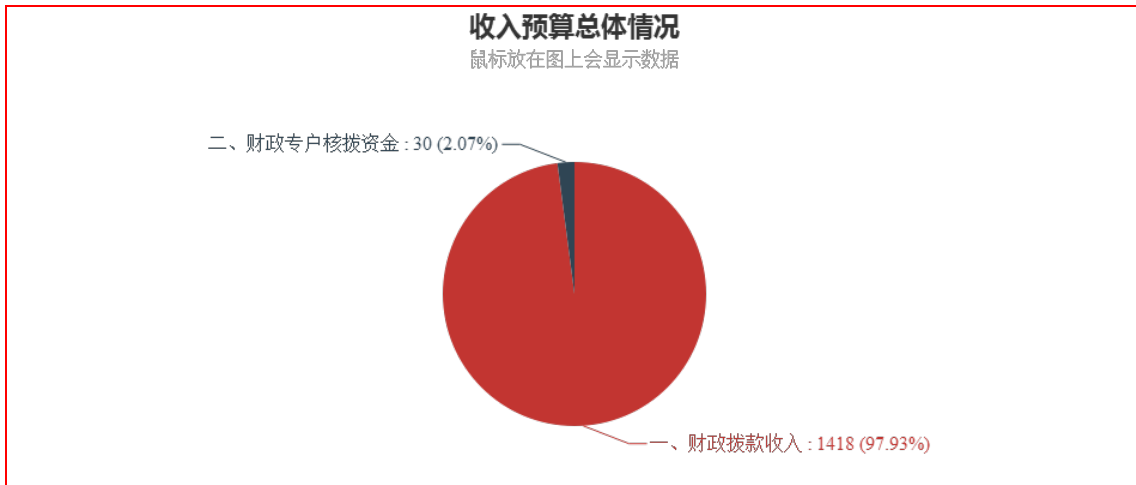
第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计1448.00万元，其中，财政拨款收入1418.00万元，占比97.93%，财政专户核拨资金30.00万元，占比2.07%



2018年支出总计1448.00万元，（其中本年支出 1448.00 万元），其中：

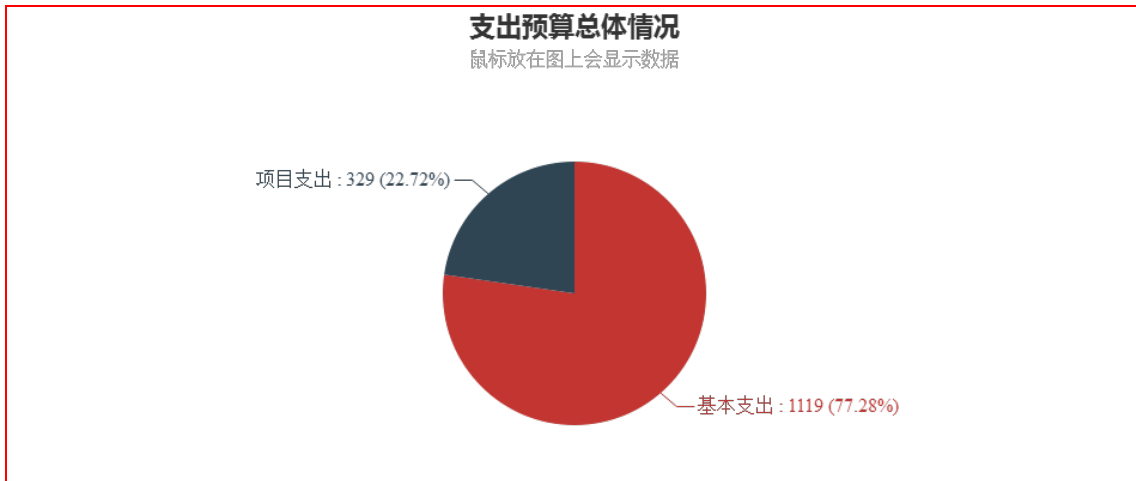
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 199.4 万元。

一般公共服务支出 1248.6 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）1119.00万元，项目支出（类） 329.00万元



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计1418.00万元，包括：一、一般公共预算财政拨款1418.00万元。本年收入合计1418.00万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计1418.00万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出1248.60万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出，办公费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出199.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为1418.00万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）919.60万元，比2017年执行数增长61.36万元，增长7.15%。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）299.00万元，比2017年执行数增长55.21万元，增长22.65%，主要原因是从局系统各单位的一般行政管理事务经费来看，局机关、干休所、关工委、体协该项经费与去年持平，老年大学的一般行政管理事务经费与去年相比有所增长，原因是2018年预算中新增了今年须结算老年大学装饰工程款余款的部分，以及新校运转经费等支出有所增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）199.40万元，比2017年执行数增长40.8万元，增长25.73%，主要原因是从工资及福利支出上，局系统各单位中局机关和干休所有多名退休人员增加，相应的离退休人员的工资及精神文明奖金等支出和去年相比有所增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费有所增长；从对个人和家庭支出上，局系统新增退休人员，使对住房补贴、退休费、其他个人和家庭的补助支出比去年有所增长。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算1418.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出914.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出399.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助103.24万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度中共临沂市委老干部局机关运行经费支出100.82万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额100.00万元，其中：政府采购货物金额60.00万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额40.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆、其他用车主要；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效管理的项目。

（五）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2018年中共临沂市委老干部局一般公共预算三公经费预算为17.36万元。（含局机关及4个所属预算单位）其中：

- 1、公务用车购置及运行维护费16.00万元。
- 2、公务接待费1.36万元。
- 3、因公出国（境）经费0万元。

2018年三公经费预算比2017年增长0.23万元，主要原因是跟去年相比，在公务用车方面，燃油费有所增加，车辆保险费有所增加，车辆维修维护费用有所增加，因此公务用车运行费有所增长。其中：

1. 因公出国（境）费与2017年持平。
2. 公务用车购置及运行费比2017年增长1.10万元，主要原因是干休所、老年大学、体协尚未参加事业单位公车改革，现有的9辆公车年限已久，日常车辆维修保养费的费用较高，2018年预计车辆维修维护费用比去年有所增长。
3. 公务接待费比2017年下降0.87万元，主要原因是局机关和局属各单位严格执行八项规定，厉行节俭，反对浪费，2018年预计公务接待次数有所减少，公务接待人数有所减少，公务接待费用相应比去年有所减少。

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。按财政部统一规定和要求，市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，国有资金经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

