

2025年济南市天桥区人民政府
工人新村南村街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处在区委、区政府和街道党工委的领导下，行使政府派出机关的权力。主要职责有：

（一）负责宣传和执行党的路线方针政策，做好基层党组织队伍建设等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设等工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作。

（二）负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，承担辖区企业服务工作；负责经济发展、招商引资等方面的工作。

（三）负责辖区平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定等工作；协调辖区内政法机关派出（驻）所、庭（队、室）和群防群治组织相关工作；负责应急管理组织协调等相关工作；负责辖区城市管理等相关工作。

（四）负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等多种社会保障服务工作。

（五）负责综合协调党政日常工作，承担街道国有资产管理、财政管理、财务监管、审计等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理。

（六）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市人民政府工人新村南村街道办事处二级预算单位，无下属单位。

单位设置9个工作机构

（一）行政内设机构

党政综合办公室、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）、平安

法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室。

（二）事业单位

便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法服务中心、综合治理和应急管理服务中心、城市建设服务中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,104.30	一、一般公共服务支出	1,481.92
一般公共预算拨款收入	2,104.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	212.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	91.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	240.00
		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	78.04
		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	2,104.30	本年支出合计	2,104.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,104.30	支出总计	2,104.30

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
			合 计	2,104.30	2,104.30	2,104.30									
201			一般公共服务支出	1,481.92	1,481.92	1,481.92									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,481.92	1,481.92	1,481.92									
		01	行政运行	339.09	339.09	339.09									
		02	一般行政管理事务	642.08	642.08	642.08									
		50	事业运行	500.75	500.75	500.75									
208			社会保障和就业支出	212.97	212.97	212.97									
	05		行政事业单位养老支出	212.97	212.97	212.97									
		01	行政单位离退休	67.43	67.43	67.43									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.66	98.66	98.66									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	46.88	46.88	46.88									
210			卫生健康支出	91.37	91.37	91.37									
	11		行政事业单位医疗	91.37	91.37	91.37									
		01	行政单位医疗	22.02	22.02	22.02									
		02	事业单位医疗	53.11	53.11	53.11									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	16.24	16.24	16.24									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
			合 计	2,104.30	2,104.30	2,104.30									
212			城乡社区支出	240.00	240.00	240.00									
	05		城乡社区环境卫生	240.00	240.00	240.00									
		01	城乡社区环境卫生	240.00	240.00	240.00									
221			住房保障支出	78.04	78.04	78.04									
	02		住房改革支出	78.04	78.04	78.04									
		01	住房公积金	78.04	78.04	78.04									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,104.30	1,222.22	882.08	
201			一般公共服务支出	1,481.92	839.84	642.08	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,481.92	839.84	642.08	
		01	行政运行	339.09	339.09		
		02	一般行政管理事务	642.08		642.08	
		50	事业运行	500.75	500.75		
208			社会保障和就业支出	212.97	212.97		
	05		行政事业单位养老支出	212.97	212.97		
		01	行政单位离退休	67.43	67.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88		
210			卫生健康支出	91.37	91.37		
	11		行政事业单位医疗	91.37	91.37		
		01	行政单位医疗	22.02	22.02		
		02	事业单位医疗	53.11	53.11		
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.24	16.24		
212			城乡社区支出	240.00		240.00	
	05		城乡社区环境卫生	240.00		240.00	
		01	城乡社区环境卫生	240.00		240.00	
221			住房保障支出	78.04	78.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

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	2,104.30	一、一般公共服务支出	1,481.92	1,481.92		
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	212.97	212.97		
		八、卫生健康支出	91.37	91.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	240.00	240.00		
		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	78.04	78.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

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
		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	2,104.30	本 年 支 出 合 计	2,104.30	2,104.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,104.30	支 出 总 计	2,104.30	2,104.30		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

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	2,104.30	1,222.22	1,129.41	92.81	882.08
201			一般公共服务支出	1,481.92	839.84	747.03	92.81	642.08
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,481.92	839.84	747.03	92.81	642.08
		01	行政运行	339.09	339.09	246.28	92.81	
		02	一般行政管理事务	642.08				642.08
		50	事业运行	500.75	500.75	500.75		
208			社会保障和就业支出	212.97	212.97	212.97		
	05		行政事业单位养老支出	212.97	212.97	212.97		
		01	行政单位离退休	67.43	67.43	67.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66	98.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.88	46.88	46.88		
210			卫生健康支出	91.37	91.37	91.37		
	11		行政事业单位医疗	91.37	91.37	91.37		
		01	行政单位医疗	22.02	22.02	22.02		
		02	事业单位医疗	53.11	53.11	53.11		
		99	其他行政事业单位医疗支出	16.24	16.24	16.24		
212			城乡社区支出	240.00				240.00
	05		城乡社区环境卫生	240.00				240.00
		01	城乡社区环境卫生	240.00				240.00
221			住房保障支出	78.04	78.04	78.04		
	02		住房改革支出	78.04	78.04	78.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

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				1,222.22	1,129.41	92.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,041.13	1,041.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.78	248.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.63	129.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	199.30	199.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	132.91	132.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.76	93.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.88	46.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.13	75.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.04	78.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.80	31.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.81		92.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.44		25.44
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.18		5.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.19		12.19
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.75		6.75
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.70		42.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	88.28	88.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.43	67.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.61	4.61	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

单位：万元

2024年预算数					2025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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.50		13.50		13.50		6.75		6.75		6.75	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

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：2025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

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

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：2025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

部门(单位): 济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

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				1,222.22	1,222.22	1,222.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,041.13	1,041.13	1,041.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.78	248.78	248.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.63	129.63	129.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	199.30	199.30	199.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	132.91	132.91	132.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.76	93.76	93.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.88	46.88	46.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.13	75.13	75.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.90	4.90	4.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.04	78.04	78.04						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.80	31.80	31.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.81	92.81	92.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.44	25.44	25.44						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.18	5.18	5.18						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.19	12.19	12.19						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.75	6.75	6.75						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.70	42.70	42.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	88.28	88.28	88.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.43	67.43	67.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.61	4.61	4.61						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		882.08	882.08	882.08						
业务经费	其他运转类	642.08	642.08	642.08						
环境卫生综合整治经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处

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	单位资金	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	462.00	462.00	462.00					
201			一般公共服务支出	222.00	222.00	222.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	222.00	222.00	222.00					
		02	一般行政管理事务	222.00	222.00	222.00					
212			城乡社区支出	240.00	240.00	240.00					
	05		城乡社区环境卫生	240.00	240.00	240.00					
		01	城乡社区环境卫生	240.00	240.00	240.00					

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算2,104.3万元，其中：一般公共预算收入2,104.3万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,104.3万元，其中：基本支出1,222.22万元，项目支出882.08万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,104.3万元，比上年减少239.95万元，其中：

1. 收入预算减少239.95万元，其中一般公共预算收入减少239.95万元。

2. 支出预算减少239.95万元，其中基本支出减少147.03万元，项目支出减少92.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压减经费，节约开支。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.75万元，比上年减少6.75万元，下降50%。主要原因是公务用车购置及运行费用降低

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.75万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.75万元，比上年减少6.75万元，下降50%，主要原因是车辆维修和保养费用减少。

3. 公务接待费0万元，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。2025年本单位机关运行经费安排92.81万元，较2024预算减少8.3万元。主要原因是：在职人员减少，办公费用降低。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算462万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算342万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2025年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

济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金882.08万元，其中财政拨款882.08万元。拟对环境卫生综合整治经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金240万元，其中财政拨款240万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称	业务经费			
主管部门	509_济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处	实施单位		济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	642.08		
	其中:财政拨款	642.08		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年南村办事处确保资金及时到位,聘用人员费用发放及时率100%,保障其生活稳定,提高工作人员的积极性和主动性,保障考核通过率100%,推动基层工作取得新成效;保障办事处日常采购资金到位,办公用品及设备采购验收合格率100%,确保办事处各部门日常工作有序推进;紧扣全市、全区工作重点,确保全办经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面正常运转,职能科室服务能力完善,街道服务能力提升,为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务,不断推动街道经济社会的发展。			
	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	聘用人员成本	≤297万元
			办公用品及设备采购成本	≤295.08万元
			科室综合业务成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月发放聘用人员人数	≥56人
			办公物资购置完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核通过率	=100%
			办公用品及设备采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
			办公用品及设备购置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门正常运转保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称	环境卫生综合整治经费			
主管部门	509_济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处	实施单位	济南市天桥区人民政府工人新村南村街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中:财政拨款	240.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2025年南村街道将继续贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门各项环境卫生整治提升政策,开展辖区环境卫生综合提升工作,主要包括道路保洁、开放式小区清扫、公厕保洁管理、垃圾分类、垃圾清运处置等工作。辖区投入环卫工作人员48人,涉及主要道路5条,开放式小区149栋楼宇,31个院落等场所。垃圾分类完成率达到95%以上,卫生保洁清扫达标率达到95%以上,垃圾转运处置合格率达到95%以上,辖区居民满意度达到90%以上,不断提高城市品质;通过实行经营业户“门前五包”责任考评机制,增强全民卫生意识,提升城市市容秩序的精细化管理水平。			
	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	道路保洁	≤50万元
			开放式小区保洁	≤100万元
			公厕保洁	≤40万元
			垃圾清运和转运站管理	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥48人
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生保洁清扫达标率	≥95%
			垃圾分类完成率	≥95%
			垃圾转运处置合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生保洁清扫完成及时率	≥95%
			垃圾分类完成及时率	≥95%
			垃圾转运处置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域环境卫生改善状况	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	卫生保洁清扫效率	提高
			垃圾分类完成效率	提升
			垃圾转运处置效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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”“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：指县（区）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。