

# 长春市业余军事体育学校2026年部门预算公开



2026年2月9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

- （一）向吉林省和国家培养、输送优秀的射击、射箭体育后备人才。
- （二）负责长春市射击、射箭项目的开展与布局，选拔人才、承办比赛、网点校建设。
- （三）开展青少年体育俱乐部和国防教育活动。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市业余军事体育学校内设5个机构，分别为训练科、办公室、总务科、学生科、器材保卫科。年末实有在职人数29人，退休21人。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：元

收支总表(预算表1)							
预算单位：							单位：元
项 目	收 入			项 目	支 出		
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	5647691.06	5487377.14	160313.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	5487377.14	5487377.14	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	160313.92	0.00	160313.92	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4113517.70	4113517.70	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	755665.76	755665.76	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	164244.36	164244.36	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	453949.32	453949.32	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	160313.92	0.00	160313.92
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5647691.06	5487377.14	160313.92	本年支出合计	5647691.06	5487377.14	160313.92
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	5647691.06	5487377.14	160313.92	支出总计	5647691.06	5487377.14	160313.92

# 收入总表

单位：元

收入总表(预算表2)

预算单位：																	单位：元		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理资金	单位资金	
206	长春市体育局	5647691.06	5487377.14	5487377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160313.92	0.00	160313.92	0.00	0.00	0.00
206003	长春市业余军事体育学校	5647691.06	5487377.14	5487377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160313.92	0.00	160313.92	0.00	0.00	0.00

# 支出总表

单位：元

支出总表（预算表3）										
预算单位：										单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
207	文化旅游体育与传媒支出	4113517.70	4113517.70	3617117.70	496400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4113517.70	4113517.70	3617117.70	496400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4113517.70	4113517.70	3617117.70	496400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755665.76	755665.76	755665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755665.76	755665.76	755665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256416.00	256416.00	256416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	499249.76	499249.76	499249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164244.36	164244.36	164244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164244.36	164244.36	164244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164244.36	164244.36	164244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	453949.32	453949.32	453949.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453949.32	453949.32	453949.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453949.32	453949.32	453949.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	160313.92	0.00	160313.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	160313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	160313.92	0.00	160313.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	160313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	160313.92	0.00	160313.92	0.00

# 财政拨款收支总表

单位：元

财政拨款收支总表(预算表4)								
预算单位：								单位：元
项 目	收 入			项 目	支 出			
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	5647691.06	5487377.14	160313.92	一、本年支出	5647691.06	5487377.14	160313.92	
一般公共预算拨款	5487377.14	5487377.14	0.00	一、一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	160313.92	0.00	160313.92	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	4113517.70	4113517.70	0.00	
				八、社会保障和就业支出	755665.76	755665.76	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	164244.36	164244.36	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	453949.32	453949.32	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	160313.92	0.00	160313.92	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	5647691.06	5487377.14	160313.92	支出总计	5647691.06	5487377.14	160313.92	

# 一般公共预算支出表

单位：元

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：													单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余					
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费		
207	文化旅游体育与传媒支出	4113517.70	4113517.70	3617117.70	3240370.76	376746.94	496400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	4113517.70	4113517.70	3617117.70	3240370.76	376746.94	496400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练	4113517.70	4113517.70	3617117.70	3240370.76	376746.94	496400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	755665.76	755665.76	755665.76	755665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	755665.76	755665.76	755665.76	755665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离休费	256416.00	256416.00	256416.00	256416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499249.76	499249.76	499249.76	499249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	164244.36	164244.36	164244.36	164244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	164244.36	164244.36	164244.36	164244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	164244.36	164244.36	164244.36	164244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	453949.32	453949.32	453949.32	453949.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	453949.32	453949.32	453949.32	453949.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	453949.32	453949.32	453949.32	453949.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 一般公共预算基本支出表

单位：元

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位：								单位：元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4317713.20	4317713.20	4317713.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1555188.00	1555188.00	1555188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	46640.00	46640.00	46640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	773963.00	773963.00	773963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	791160.00	791160.00	791160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499249.76	499249.76	499249.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164244.36	164244.36	164244.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	33318.76	33318.76	33318.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	453949.32	453949.32	453949.32	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	376746.94	376746.94	0.00	376746.94	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	24000.00	24000.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	80000.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	19466.72	19466.72	0.00	19466.72	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	3472.00	3472.00	0.00	3472.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	75658.22	75658.22	0.00	75658.22	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	24300.00	24300.00	0.00	24300.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	80250.00	80250.00	0.00	80250.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	296517.00	296517.00	296517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	296517.00	296517.00	296517.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

预算单位：															单位：元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余						
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国	小计	公务用车购置费	
27772.00	27772.00	0.00	0.00	0.00	24300.00	0.00	24300.00	3472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围为长春市业余军事体育学校。
- 2、“2026年预算数”的实有人员 50人，其中：在职人员 29人，离退休人员 21人。

# 政府性基金预算支出表

单位：元

预算单位：							单位：元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	160313.92	0.00	160313.92
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	160313.92	0.00	160313.92
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	160313.92	0.00	160313.92

# 国有资本经营预算支出预算表

预算单位：										单位：元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付	政府采购资金	其他国库集中支付
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

# 项目支出表

单位：元

项目支出表(预算表9)										
二级项目	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	资本经营预算		
		496400.00	496400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		496400.00	496400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公楼运行经费	长春市业余军事体育学校	496400.00	496400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00
		160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00
市体育局体彩训练项目	长春市业余军事体育学校	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00
		313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	313.92	0.00	0.00	0.00
		313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	313.92	0.00	0.00	0.00
军事体育学校2025年吉 贡里发展专项资金	长春市业余军事体育学校	313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	313.92	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款委托业务费支出预算表

## 市级委托业务事项备案审核表

										单位：万元
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计									
206003	长春市业余军事体育学校									

# 项目支出绩效目标表

预算表11

长春市业余军事体育学校2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
3长春市业余军事体育学校	2026年独立办公楼运行经费	49.64	房屋面积7420平方米，需供热费、安保费、物业管理费50万元	产出指标	数量指标	单位面积	本单位面积	等于7420平	20
				产出指标	时效指标	服务期限	委托服务工作完成时限	2026年12月31日	20
				成本指标	经济成本指标	供热费、安保费、物业费成本	供热费、安保费、物业费成本	等于50万元	20
				效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障程度	单位正常运转保障程度	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	反应项目完成程度	>=95%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、其他支出。2026年收入总预算564.77万元，其中：当年预算548.74万元；上年结转16.03万元。2026年当年预算比2025年预算减少40.28万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简预算、压减支出。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算564.77万元，其中：本年收入548.74万元，占97.16%；上年结转16.03万元，占2.84%。本年收入中，一般公共预算拨款收入548.74万元，占97.16%；政府性基金预算拨款收入16.03万元，占2.84%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算564.77万元，其中：基本支出499.1万元，占88.37%；项目支出65.67万元，占11.63%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算564.77万元，其中：本年收入548.74万元，上年结转16.03万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出411.35万

元，社会保障和就业支出75.57万元，卫生健康支出16.42万元，住房保障支出45.39万元，其他支出16.03万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款548.74万元，其中：基本支出499.1万元，占90.95%；项目支出49.64万元，占9.05%。基本支出中，人员经费461.43万元，占92.45%；公用经费37.67万元，占7.55%。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出411.35万元，占74.96%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出75.57万元，占13.77%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出16.42万元，占3.99%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出45.39万元，占8.27%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出499.1万元，其中：人员经费461.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费37.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为 2.78 万元，其中：当年预算 2.78万元；上年结转 0.00万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2. 公务接待费 0.35 万元，其中：当年预算 0.35万元；上年结转 0.00 万元。2026年当年预算数比2025预算数减少0.11万元，主要原因是厉行节约。

3. 公务用车购置及运行费 2.43万元，其中：当年预算 2.43 万元；上年结转 0.00万元。公务用车运行维护费2.43 万元，其中：当年预算 2.43 万元；上年结转 0.00 万元。

#### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026年无政府性基金预算拨款数16.03万元，当年预算0万元，上年结转16.03万元。

#### 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算。

#### 十、2026年财政拨款委托业务费支出情况

本单位无财政拨款委托业务费预算。

## 十一、其他重要事项的说明情况

### （一）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，长春市业余军事体育学校共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要信用车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1辆（用于运输枪支、子弹）、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是小型轿车1辆，用于普通公务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

### （二）项目支出情况说明

2026年部门项目支出49.64万元，其中二级项目1个；使用本年拨款49.64万元。

### （三）项目支出绩效目标情况说明

2026年我单位将按照全面实施预算绩效管理要求，结合本单位实际与职能和内控要求，对所有项目进行绩效监控。

## 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收

入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。