

2025年淄博市博山区档案馆 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 2025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 2025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

区档案馆贯彻党中央关于档案领域的方针政策和决策部署，落实省、市委工作要求和区委工作安排，实行“事业单位+社会化服务”模式，主要职责是：

（一）承担制定全区综合档案馆、党政机关、群众团体、企事业单位、农业农村、社区档案工作和重大建设项目档案工作业务建设规范、规定和标准工作，并承担组织实施和进行业务指导。

（二）承担为区直机关、镇（街道）、开发区和其他组织形成的重要档案资料的移交进馆提供服务保障工作。接收有关博山历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集散失在国外的档案资料。

（三）承担馆藏档案资料安全保管工作。承担馆藏档案的技术保护和破损档案的修复工作。承担保证馆藏档案资料实体的安全工作。

（四）承担进馆档案资料价值评估、鉴定的组织工作。

（五）承担为党委、政府、各级各部门及社会各方面提供非开放档案的调卷、查阅服务工作。

（六）承担制定开放档案的目录并定期公开工作，承担政府信息公开查阅工作。

（七）承担档案宣传工作，运用档案资源开展各类社会教育活动。

（八）承担档案信息化工作。承担馆藏及进馆纸质档案的数字化工作。承担数字档案馆的建设与运行、维护、电子档案数据的审核、管理工作。承担全区电子档案数据备份和容灾体系建设管理工作。承担档案保护技术咨询以及相关软、硬件设备推广应用工作。

（九）承担全区档案专业培训工作，组织全区档案学术研究和学术交流活动。承担联系市档案学会工作。

(十)完成区委、区政府和区委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市博山区档案馆部门预算包括：淄博市博山区档案馆本级预算，无其他二级预算单位。

纳入淄博市博山区档案馆2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市博山区档案馆

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区档案馆

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	237.21	一、一般公共服务支出	170.24
一般公共预算收入	237.21	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	38.22
五、其他收入	1.80	八、卫生健康支出	15.05
		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	15.50
		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	239.01	本 年 支 出 合 计	239.01
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	239.01	支 出 总 计	239.01

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区档案馆

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	239. 01	237. 21	237. 21						1. 80				
201			一般公共服务支出	170. 24	168. 44	168. 44						1. 80				
	26		档案事务	170. 24	168. 44	168. 44						1. 80				
		04	档案馆	170. 24	168. 44	168. 44						1. 80				
208			社会保障和就业支出	38. 22	38. 22	38. 22										
	05		行政事业单位养老支出	38. 22	38. 22	38. 22										
		02	事业单位离退休	19. 80	19. 80	19. 80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 42	18. 42	18. 42										
210			卫生健康支出	15. 05	15. 05	15. 05										
	11		行政事业单位医疗	15. 05	15. 05	15. 05										
		02	事业单位医疗	11. 86	11. 86	11. 86										
		03	公务员医疗补助	3. 19	3. 19	3. 19										
221			住房保障支出	15. 50	15. 50	15. 50										
	02		住房改革支出	15. 50	15. 50	15. 50										
		01	住房公积金	15. 50	15. 50	15. 50										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区档案馆

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	239.01	217.05	21.96	
201			一般公共服务支出	170.24	148.28	21.96	
	26		档案事务	170.24	148.28	21.96	
		04	档案馆	170.24	148.28	21.96	
208			社会保障和就业支出	38.22	38.22		
	05		行政事业单位养老支出	38.22	38.22		
		02	事业单位离退休	19.80	19.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42		
210			卫生健康支出	15.05	15.05		
	11		行政事业单位医疗	15.05	15.05		
		02	事业单位医疗	11.86	11.86		
		03	公务员医疗补助	3.19	3.19		
221			住房保障支出	15.50	15.50		
	02		住房改革支出	15.50	15.50		
		01	住房公积金	15.50	15.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区档案馆

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	237.21	一、一般公共服务支出	168.44	168.44		
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	38.22	38.22		
		八、卫生健康支出	15.05	15.05		
		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	15.50	15.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区档案馆

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	237.21	本 年 支 出 合 计	237.21	237.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	237.21	支 出 总 计	237.21	237.21		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区档案馆

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	237.21	217.05	206.54	10.51	20.16
201			一般公共服务支出	168.44	148.28	137.77	10.51	20.16
	26		档案事务	168.44	148.28	137.77	10.51	20.16
		04	档案馆	168.44	148.28	137.77	10.51	20.16
208			社会保障和就业支出	38.22	38.22	38.22		
	05		行政事业单位养老支出	38.22	38.22	38.22		
		02	事业单位离退休	19.80	19.80	19.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	18.42		
210			卫生健康支出	15.05	15.05	15.05		
	11		行政事业单位医疗	15.05	15.05	15.05		
		02	事业单位医疗	11.86	11.86	11.86		
		03	公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19		
221			住房保障支出	15.50	15.50	15.50		
	02		住房改革支出	15.50	15.50	15.50		
		01	住房公积金	15.50	15.50	15.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区档案馆

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				217.05	206.54	10.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	183.55	183.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.03	55.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.67	61.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.89	19.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.50	15.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.51		10.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.79		0.79
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
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	1.20		1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.99	22.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.80	19.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区档案馆

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	
1.80		1.50		1.50	0.30	1.80		1.50		1.50	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区档案馆

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）：淄博市博山区档案馆

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）：淄博市博山区档案馆

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				217.05	217.05	217.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	183.55	183.55	183.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.03	55.03	55.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.67	61.67	61.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.89	19.89	19.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	18.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	8.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	3.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	1.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.50	15.50	15.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.51	10.51	10.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
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	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.99	22.99	22.99						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区档案馆

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				
		21.96	20.16	20.16				1.80		
退役士兵公益岗	其他运转类	2.90	2.90	2.90						
档案馆水电物业费	其他运转类	14.76	14.76	14.76						
档案保护费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
数字档案馆设施建设费	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
借用档案馆房产运行维护费（单位资金）	特定目标类	1.80						1.80		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区档案馆

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	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算239.01万元，其中：一般公共预算收入237.21万元，其他收入1.8万元。

（二）支出预算：2025年支出预算239.01万元，其中：基本支出217.05万元，项目支出21.96万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算239.01万元，比上年减少10.13万元，其中：

1. 收入预算减少10.13万元，其中一般公共预算收入减少11.93万元，其他收入增加1.8万元。

2. 支出预算减少10.13万元，其中基本支出减少10.18万元，项目支出增加0.05万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员退休，部门人员经费减少。

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1.8万元，与上年基本持平。

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1.5万元，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1.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.3万元，与上年基本持平。

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，淄博市博山区档案馆及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为239.01万元。较2024年预算减少10.13万元。主要原因是：人员退休，人员经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是经车改办审批保留的办公用车。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区档案馆2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金21.96万元，其中财政拨款20.16万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			退役士兵公益岗		
主管部门及代码			206_淄博市博山区档案馆	实施单位	淄博市博山区档案馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.90	
			其中:财政拨款	2.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	发放编外人员绩效工资,保障编外人员基本权益,提高编外人员工作积极性。				
	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	劳务费	≤2.90万元	
			公益岗绩效工资标准	≤1206元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用公益岗人员数量	≥2个	
			组织公益岗人员工作培训次数	≥3次	
			公益岗每月到勤天数	≥22天	
绩效指标	产出指标	质量指标	公益岗出勤率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障编外人员基本权益	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证公益岗人员持续工作年限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员对绩效工资满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			档案馆水电物业费		
主管部门及代码			206_淄博市博山区档案馆	实施单位	淄博市博山区档案馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14. 76	
			其中: 财政拨款	14. 76	
			其他资金	0. 00	
总体目标	缴纳档案馆水电物业费，保障档案馆基本运行。				
	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	水电物业费总成本	≤14. 76万元	
			水费支出额度	≤0. 8万元	
			电费支出额度	≤7. 0万元	
			物业费支出额度	≤6. 96万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障馆内库房空调除湿机设备数量	≥33台	
绩效指标	产出指标	质量指标	水电物业服务标准和要求合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	水电物业供应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障档案利用人员查阅档案	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障馆内设施设备正常运转时间	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	馆内人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			档案保护费		
主管部门及代码			206_淄博市博山区档案馆	实施单位	淄博市博山区档案馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 00	
			其中: 财政拨款	1. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	档案资料征集, 现代化管理, 提供利用, 抢救保护, 安全保密, 陈列展览, 编纂, 档案数字化, 档案科研, 设备购置维护及宣传教育等工作。				
	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	档案保护费	≤1万元	
			每卷(件)档案花费不高于预期成本	≤3. 0元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护馆藏档案数量	≥12. 5万卷(件)	
			组织全区企事业单位业务培训次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	档案数字化扫描质量	符合国标《纸质档案数字化规范》要求	
			馆藏破损档案维护率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	应扫描档案扫描及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保护档案的完整与安全	保护	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	扫描电子档案的使用年限	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	查档人员对档案工作满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			数字档案馆设施建设费		
主管部门及代码			206_淄博市博山区档案馆	实施单位	淄博市博山区档案馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 50	
			其中: 财政拨款	1. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	推进数字档案馆建设。力争“十四五”末区档案馆建成数字档案馆。加强电子文件归档和电子档案移交接收。				
	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	数字档案馆建设维护经费	≤1. 5万元	
			分部分项工程费	≤1. 24万元	
			措施项目费	≤0. 26万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	查档利用业务平台访问次数	≥200次	
			组织查询利用平台培训次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	查档平台申请处理及时率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	涉密机房装修完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范档案馆基础业务	规范	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案存储（磁盘阵列）满足未来需要	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者对档案工作满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			借用档案馆房产运行维护费（单位资金）		
主管部门及代码			206_淄博市博山区档案馆	实施单位	淄博市博山区档案馆
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1.80	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	1.80	
总体目标	确保区人社局、区自然资源局、区退役军人事务局在档案馆办公、存储档案产生的设施损耗以及维修维护费用，更好维护档案馆整体设施运行。				
	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	借用档案馆房产运行维护费	=1.8万元	
			区人社局往来经费	=1万元	
			区自然资源局、区退役军人事务局往来经费	=0.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障暂存档案的单位数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	借用的办公室库房设施质量合格率	≥90%	
			往来资金是否符合《山东省资金往来结算票据使用管理办法》	是	
绩效指标	产出指标	时效指标	开具往来单据及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否保护档案的完整与安全	保护	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否可以容纳有关单位档案持续长久保存	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	有关单位受众满意度	≥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。