

2021 年淄博市博山区赵执 信纪念馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

负责赵执信纪念馆中与赵执信及范仲淹相关藏品的接受、征集、收藏、鉴定、修复、陈列、研究，园林部分的种植、养护、规划等。

二、单位预算单位构成

淄博市博山区赵执信纪念馆单位预算包括：淄博市博山区赵执信纪念馆。

纳入淄博市博山区赵执信纪念馆 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区赵执信纪念馆

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市博山区赵执信纪念馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	130.30	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	130.30	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	109.91	109.91	
		八、社会保障和就业支出	9.76	9.76	
		九、卫生健康支出	4.71	4.71	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5.92	5.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	130.30	本 年 支 出 合 计	130.30	130.30	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	130.30	支 出 总 计	130.30	130.30	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区赵执信纪念馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
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										
**	**	**	**	**	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计		130.30	130.30	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			131	文化口	130.30	130.30	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			131004	淄博市博山区赵执信纪念馆	130.30	130.30	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	109.91	109.91	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			文化和旅游	109.91	109.91	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	05	131004	文化展示及纪念机构	109.91	109.91	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	9.76	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	131004	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	131004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4.71	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	131004	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	131004	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	5.92	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	5.92	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	131004	住房公积金	5.92	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山区赵执信纪念馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		130.30	130.30	80.30	50.00	0.00
			131	文化口	130.30	130.30	80.30	50.00	0.00
			131004	淄博市博山区赵执信纪念馆	130.30	130.30	80.30	50.00	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	109.91	109.91	59.91	50.00	0.00
	01			文化和旅游	109.91	109.91	59.91	50.00	0.00
207	01	05	131004	文化展示及纪念机构	109.91	109.91	59.91	50.00	0.00
208				社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
208	05	02	131004	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
208	05	05	131004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
210	11	02	131004	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
210	11	03	131004	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
221				住房保障支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
	02			住房改革支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
221	02	01	131004	住房公积金	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区赵执信纪念馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	130.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	109.91	109.91		
		八、社会保障和就业支出	9.76	9.76		
		九、卫生健康支出	4.71	4.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.92	5.92		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	130.30	本年支出合计	130.30	130.30		
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	130.30	支 出 总 计	130.30	130.30		

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山区赵执信纪念馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		130.30	80.30	76.77	3.53	50.00
			131	文化口	130.30	80.30	76.77	3.53	50.00
			131004	淄博市博山区赵执信纪念馆	130.30	80.30	76.77	3.53	50.00
207				文化旅游体育与传媒支出	109.91	59.91	56.38	3.53	50.00
	01			文化和旅游	109.91	59.91	56.38	3.53	50.00
207	01	05	131004	文化展示及纪念机构	109.91	59.91	56.38	3.53	50.00
208				社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
208	05	02	131004	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
208	05	05	131004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00
210	11	02	131004	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
210	11	03	131004	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
221				住房保障支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
	02			住房改革支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
221	02	01	131004	住房公积金	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山区赵执信纪念馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市博山区赵执信纪念馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市博山区赵执信纪念馆

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区赵执信纪念馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	80.30	80.30
[131]文化口		80.30	80.30
[131004]淄博市博山区赵执信纪念馆		80.30	80.30
505	对事业单位经常性补助	77.52	77.52
50501	工资福利支出	73.99	73.99
50502	商品和服务支出	3.53	3.53
509	对个人和家庭的补助	2.78	2.78
50905	离退休费	2.78	2.78

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区赵执信纪念馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	80.30	80.30
[131]文化口		80.30	80.30
[131004]淄博市博山区赵执信纪念馆		80.30	80.30
301	工资福利支出	73.99	73.99
30101	基本工资	22.98	22.98
30102	津贴补贴	27.59	27.59
30103	奖金	1.92	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98
30109	职业年金缴费	3.49	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40
30113	住房公积金	5.92	5.92

科目编码	经济分类科目名称	预算书	
		金额	其中：一般公共预算安排
302	商品和服务支出	3.53	3.53
30201	办公费	0.48	0.48
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.52	0.52
30207	邮电费	0.25	0.25
30208	取暖费	0.31	0.31
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修（护）费	0.60	0.60
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	0.21	0.21
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
303	对个人和家庭的补助	2.78	2.78
30302	退休费	2.78	2.78

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博市博山区赵执信纪念馆

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									
【2070105】行政运行 淄博市博山区赵执信纪念馆	纪念馆免费开放补助经费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区赵执信纪念馆

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131]文化口	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131004]淄博市博山区赵执信纪念馆	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪念馆免费开放补助经费	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区赵执信纪念馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
131	文化口	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
131004	淄博市博山区赵执信纪念馆	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

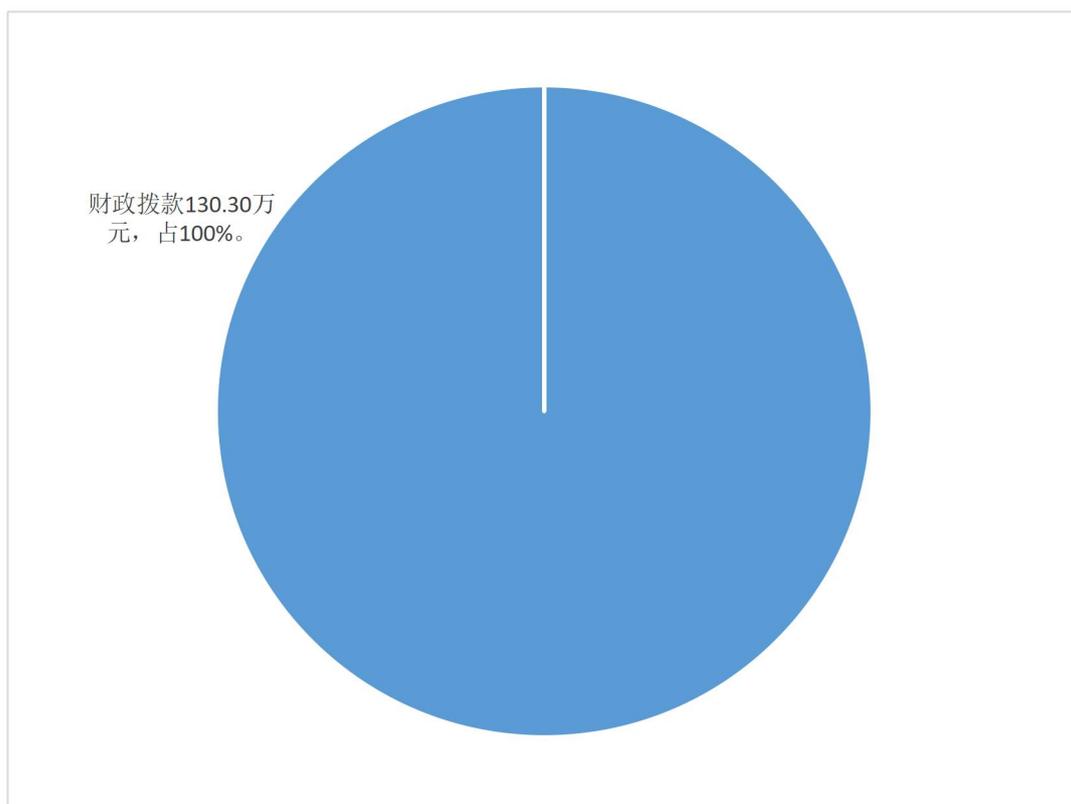
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区赵执信纪念馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

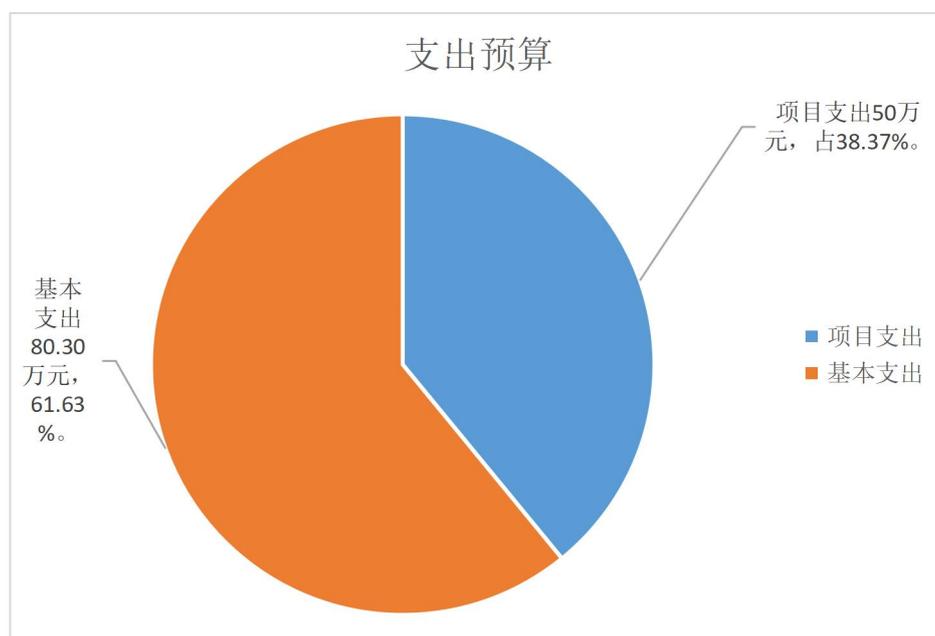
2021 年收入预算为 130.30 万元，其中：财政拨款 130.30 万元，占 100%。

财政拨款收入



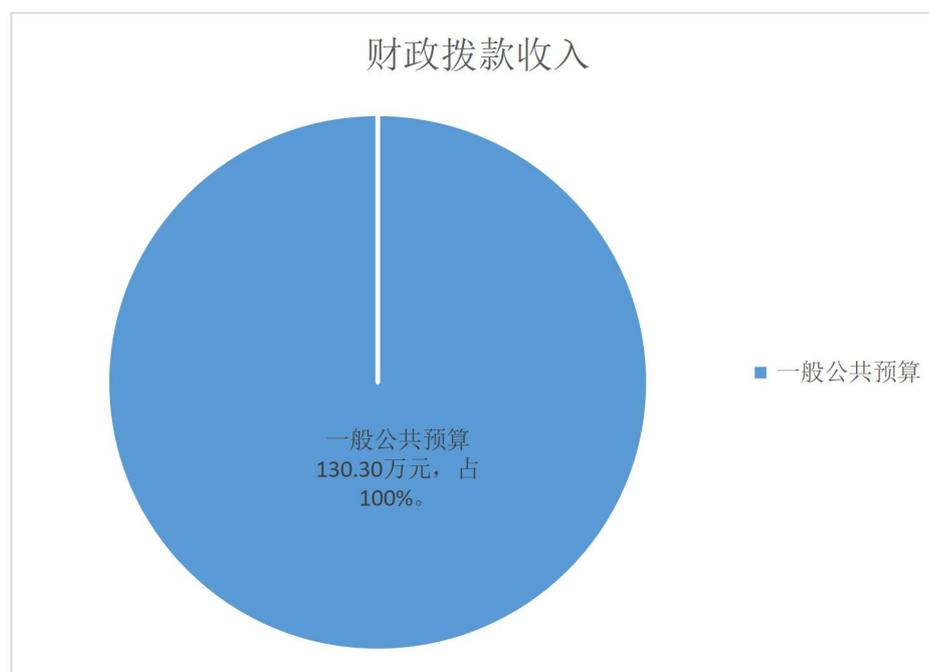
2021 年支出预算为 130.30 万元，其中：基本支出 80.30

万元，占 61.63%，项目支出 50 万元，占 38.37%。

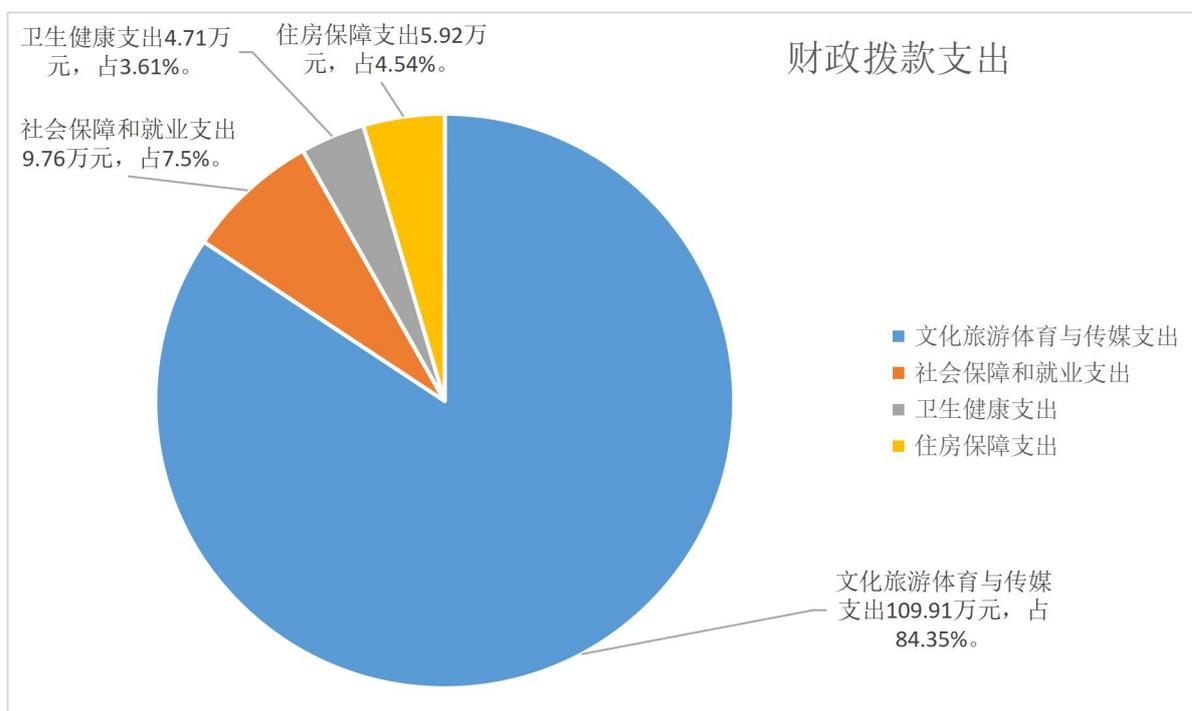


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 130.30 万元，其中：一般公共预算 130.30 万元，占 100%。



2021年财政拨款支出预算为130.30万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出109.91万元，占84.35%；社会保障和就业支出（类）支出9.76万元，占7.50%；卫生健康支出（类）支出4.71万元，占3.61%；住房保障支出5.92万元，占4.54%。

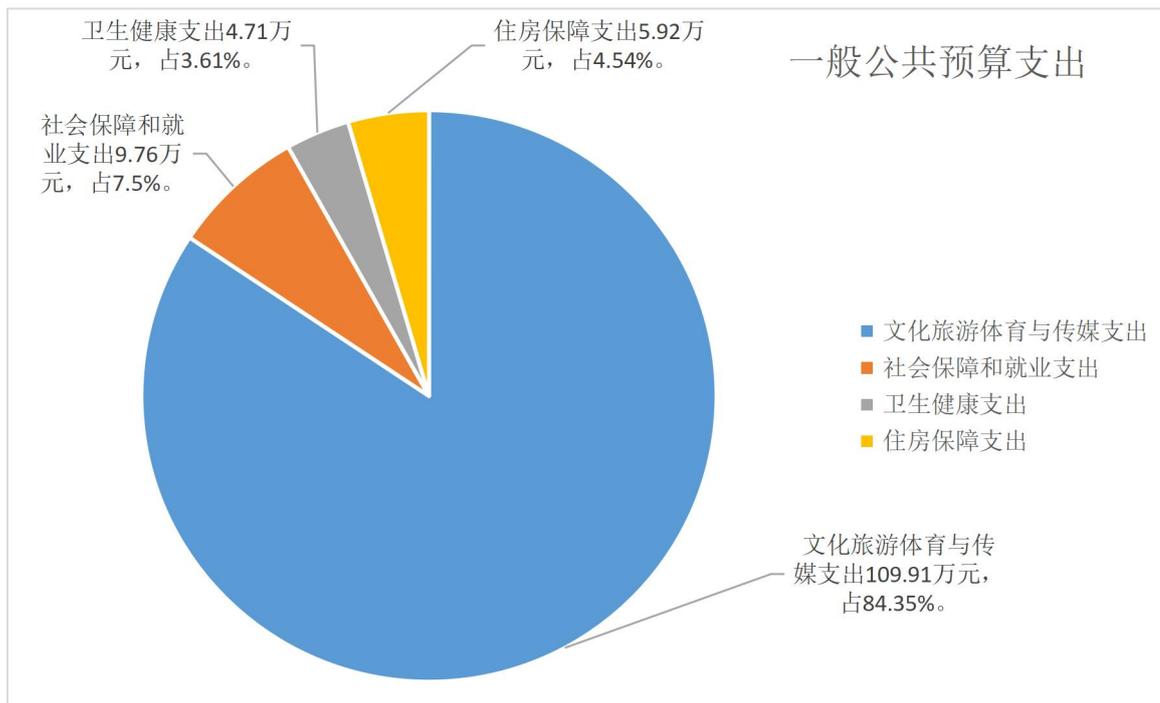


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 130.30 万元，比上年增长 1.90%，主要是人员工资比去年增加、单位医疗比去年增加、离退休人员的住房物业补贴增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为 130.30 万元，比上年增长 1.90%，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 109.91 万元，占 84.35%；社会保障和就业支出（类）支出 9.76 万元，占 7.50%；卫生健康支出（类）支出 4.71 万元，占 3.61%；住房保障支出 5.92 万元，占 4.54%。



具体情况如下:

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 109.91 万元，比上年下降 8.99%，主要是住房公积金和在职人员的养老保险今年单独列支。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 2.78 万元比上年增长 4.12%，主要是退休人员工资变动；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 6.98 万元，因上机关事业单位基本养老保险缴费没有单独列支，所以无法比对。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.05 万元，比上年下降 31.15%，主要原因是去年公务员医疗补助没有单独列支；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.66 万元，主要原因是去年公务员医疗补助没有单独列支，所以无法比对。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)支出 5.92 万元，因上年度住房公积金没有单独列支，故数据无法比对。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区赵执信纪念馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区赵执信纪念馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 80.30 万元，（其中一般公共预算安排 80.30 万元），包括：

人员经费 76.77 万元（其中一般公共预算安排 76.77 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 3.53 万元(其中一般公共预算安排 3.53 万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 50 万元，其中：财政拨款安排 50 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 20 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.1 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区赵执信纪念馆属于事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区赵执信纪念馆无公车；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台（套）。

2021 年单位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。

（五）绩效目标设置情况

淄博市博山区赵执信纪念馆 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 50 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

绩效目标公开汇总表

(单位)名称: (公章)

单位: 万元

序号	项目名称	项目金额
1	赵执信纪念馆免费开放经费	50
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [131004]淄博市博山区因园管理处

项目名称	纪念馆免费开放补助经费				
主管部门	[131]文化口	预算执行单位	[131004]淄博市博山区因园管理处		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	50 万元			
	财政拨款:	50 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
博山区赵执信纪念馆的保护工程修缮工作尽可能保留文物原状历史信息, 修缮因自然和人为造成的破坏, 防止险情进一步加剧, 使建筑保持在一个历历年岁后自然、健康的状态。在弘扬传统文化、激发博山区民热爱家乡方面具有不可替代的社会价值。经过修缮后, 也会带动周边环境的整治, 对当地旅游业起到推动作用。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	赵执信全集及清止阁书籍数量	560	套
产出	项目产出	数量指标	取暖面积	88	平方米
产出	项目产出	数量指标	观众量	15	万人次
产出	项目产出	数量指标	基本陈列数量	8	个
产出	项目产出	数量指标	发放展览宣传册数量	200000	册
产出	项目产出	数量指标	年均免费开放天数	365	天
产出	项目产出	时效指标	按时进行布展	按时	
产出	项目产出	时效指标	定期进行维护	及时	
产出	项目产出	质量指标	观众人数年增长率	20	%
产出	项目产出	成本指标	纪念馆免费开放经费	50	万元
效果	项目效益	社会效益	博物馆的社会功能得到充分发挥	是	
效果	项目效益	生态效益	改善博物馆环境面貌	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升了博物馆的行业知名度和影响力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	90	%
其他说明	其他说明的问题:无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。

六、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。

七、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：指为保障单位正常运行而产生的其他运转类项目支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要反映事业单位的医疗保险。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要反映事业单位的人员住房保障支出。