

# 2022年济宁市妇女儿童活动中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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

济宁市妇女儿童活动中心为市妇联所属正科级公益二类事业单位，经费来源为财政补贴。负责为妇女儿童提供教育培训、科普宣传等服务。组织开展广场文化活动和 service 妇女儿童主题活动。负责济宁市儿童乐园设施设备的运营安全管理工作。

## 二、预算单位构成

济宁市妇女儿童活动中心单位预算包括：济宁市妇女儿童活动中心。

纳入济宁市妇女儿童活动中心2022年单位预算编制范围的二级预算单位包括：济宁市妇女儿童活动中心。

本单位为济宁市妇联二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、安全运营部、教育活动部、事业发展部、财务部。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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	515.19	一、一般公共服务支出	515.19
一般公共预算拨款收入	515.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		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、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	515.19	<b>本年支出合计</b>	515.19
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	515.19	支出总计	515.19

## 收入预算总表

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	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	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	515.19	515.19	515.19											
201			一般公共服务支出	515.19	515.19	515.19											
201	29		群众团体事务	515.19	515.19	515.19											
201	29	50	事业运行	330.19	330.19	330.19											
201	29	99	其他群众团体事务支出	185.00	185.00	185.00											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	515.19	330.19	185.00			
201			一般公共服务支出	515.19	330.19	185.00			
201	29		群众团体事务	515.19	330.19	185.00			
201	29	50	事业运行	330.19	330.19				
201	29	99	其他群众团体事务支出	185.00		185.00			

## 财政拨款收支预算表

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	515.19	一、一般公共服务支出	515.19	515.19		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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、其他支出				
本年收入合计	515.19	本年支出合计	515.19	515.19		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	515.19	支 出 总 计	515.19	515.19		

# 一般公共预算支出表

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	515.19	330.19	326.39	3.80	185.00
201			一般公共服务支出	515.19	330.19	326.39	3.80	185.00
201	29		群众团体事务	515.19	330.19	326.39	3.80	185.00
201	29	50	事业运行	330.19	330.19	326.39	3.80	
201	29	99	其他群众团体事务支出	185.00				185.00

## 一般公共预算基本支出预算表

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				330.19	326.39	3.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	295.67	295.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.22	27.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.81	59.81	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.52	62.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.53	18.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.26	9.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.59	16.59	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	15.41	15.41	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.54	17.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.80		3.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.58		2.58
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.22		1.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.72	30.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.72	30.72	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

## 政府性基金支出预算表

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：济宁市妇女儿童活动中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：济宁市妇女儿童活动中心2022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预算表

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：济宁市妇女儿童活动中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	54.00	54.00	54.00							
201			一般公共服务支出	54.00	54.00	54.00							
201	29		群众团体事务	54.00	54.00	54.00							
201	29	99	其他群众团体事务支出	54.00	54.00	54.00							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	330.19	330.19	330.19							
301		工资福利支出	295.67	295.67	295.67							
301	01	基本工资	66.00	66.00	66.00							
301	02	津贴补贴	27.22	27.22	27.22							
301	03	奖金	59.81	59.81	59.81							
301	07	绩效工资	62.52	62.52	62.52							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	18.53							
301	09	职业年金缴费	9.26	9.26	9.26							
301	12	其他社会保障缴费	2.79	2.79	2.79							
301	13	住房公积金	16.59	16.59	16.59							
301	14	医疗费	15.41	15.41	15.41							
301	99	其他工资福利支出	17.54	17.54	17.54							
302		商品和服务支出	3.80	3.80	3.80							
302	28	工会经费	2.58	2.58	2.58							
302	99	其他商品和服务支出	1.22	1.22	1.22							
303		对个人和家庭的补助	30.72	30.72	30.72							
303	02	退休费	30.72	30.72	30.72							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		185.00	185.00	185.00							
水电暖物业	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
活动及运转经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00							

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

### 一、关于收支预算总表的说明

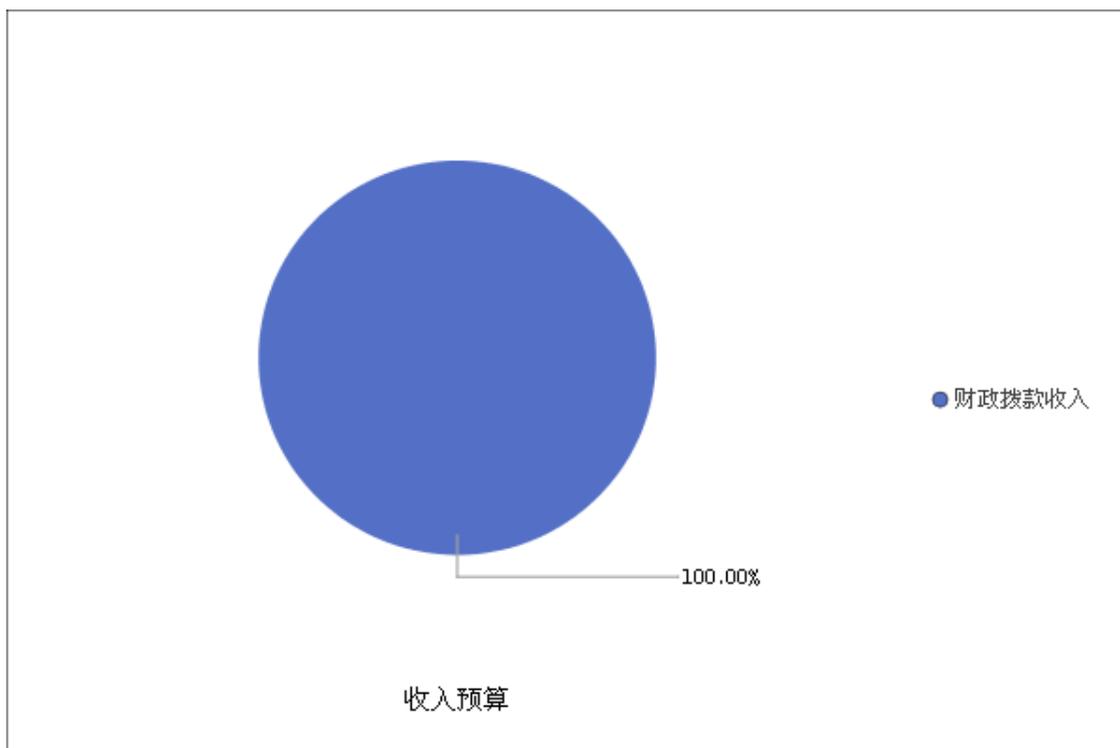
按照综合预算的原则，济宁市妇女儿童活动中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市妇女儿童活动中心单位2022年收支总预算均为515.19万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出。

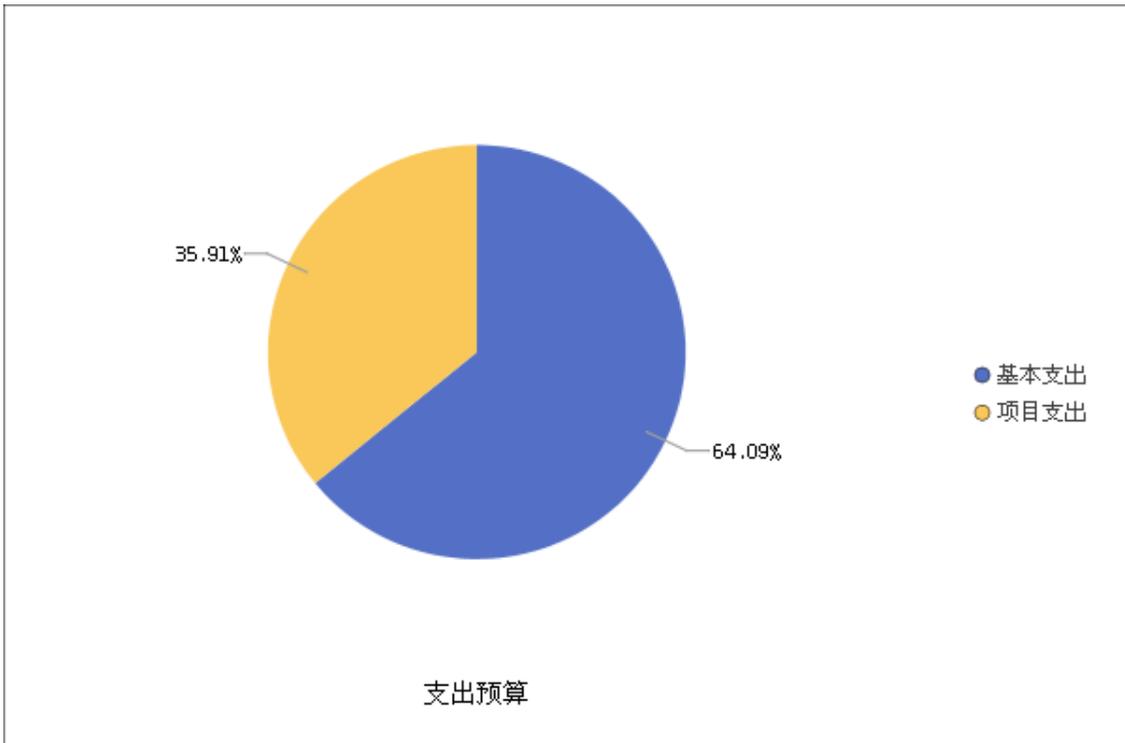
### 二、关于收入预算总表的说明

济宁市妇女儿童活动中心单位2022年收入预算515.19万元，其中：财政拨款收入515.19万元，占100.00%。



### 三、关于支出预算总表的说明

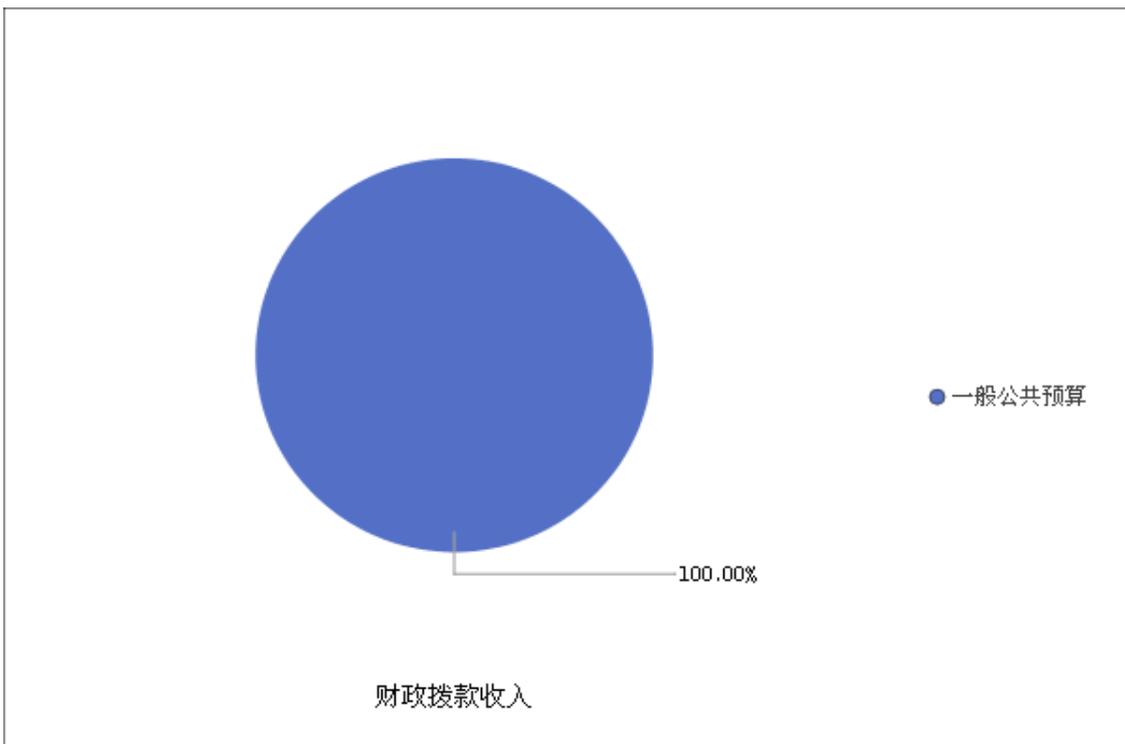
济宁市妇女儿童活动中心单位2022年支出预算515.19万元，其中：基本支出330.19万元，占64.09%；项目支出185.00万元，占35.91%。



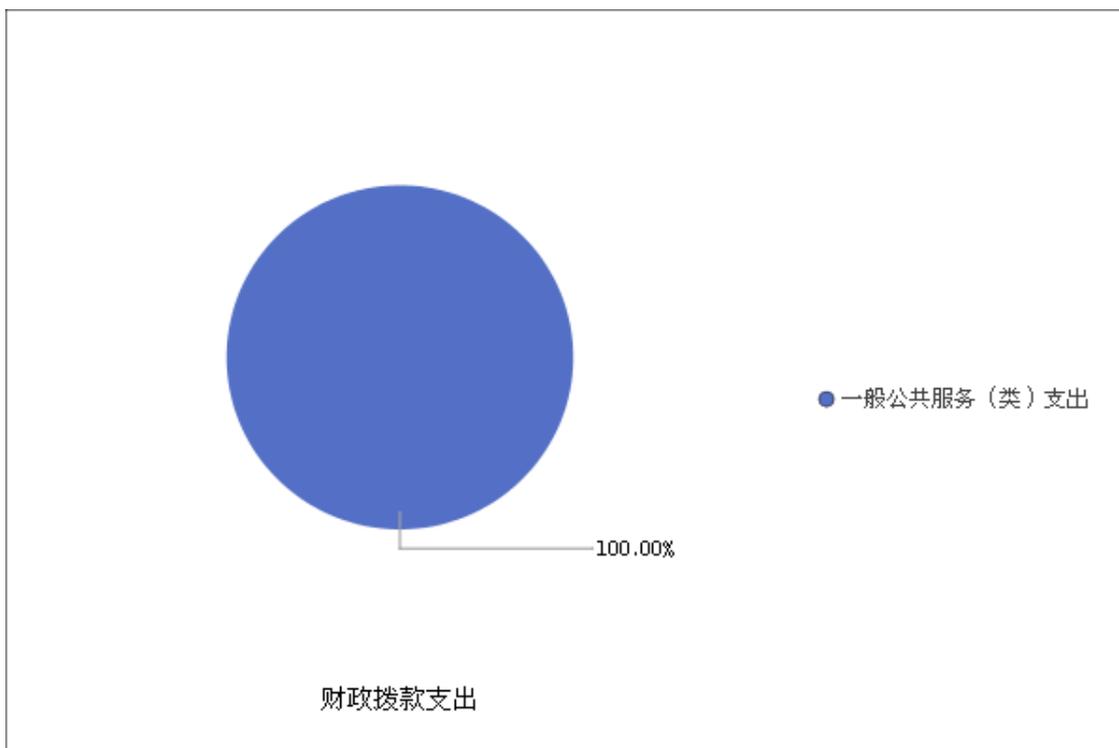
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市妇女儿童活动中心单位2022年财政拨款收支总预算为515.19万元。

收入包括：一般公共预算515.19万元，占100.00%。



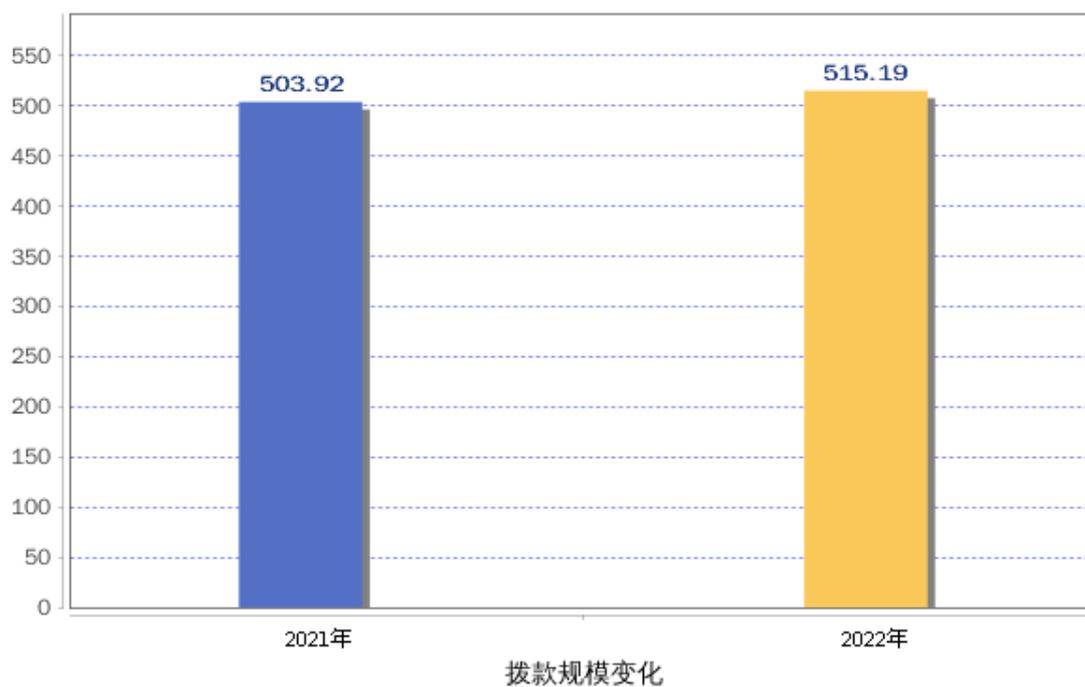
支出包括：一般公共服务（类）支出515.19万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

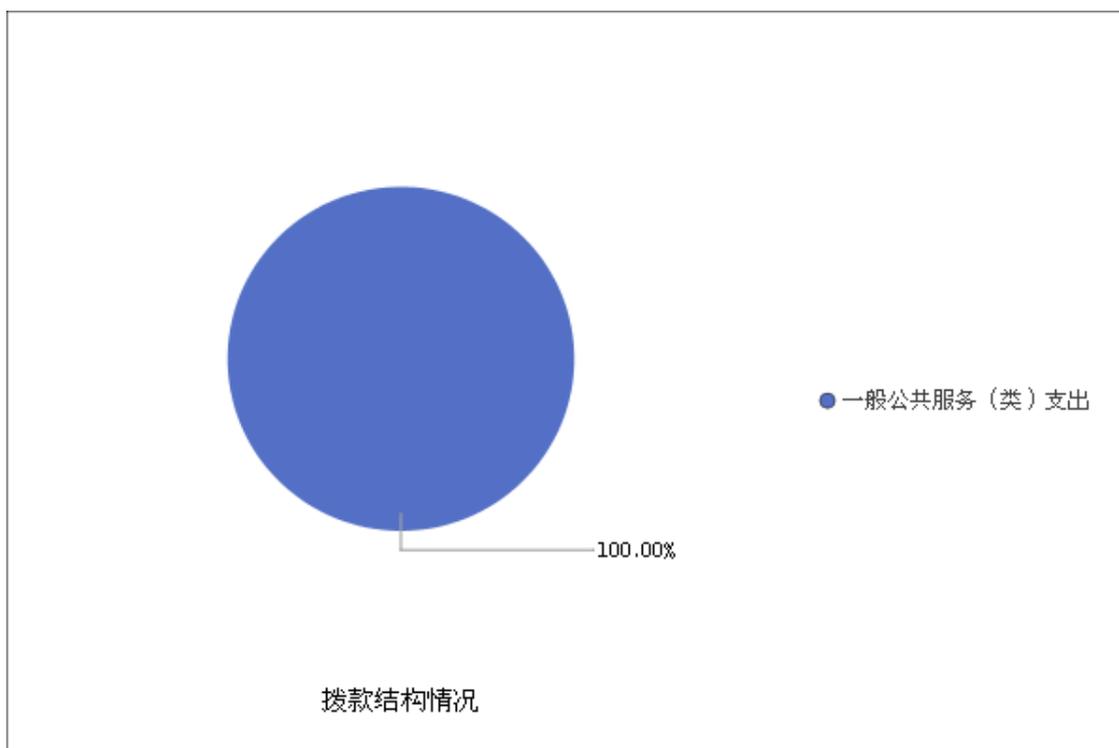
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市妇女儿童活动中心单位2022年一般公共预算拨款515.19万元，比上年增加11.27万元，增长2.24%，主要原因是人员经费比上年增加38.92万元，活动经费因疫情收入减少活动经费减少27.65万元



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市妇女儿童活动中心单位2022年一般公共预算支出为515.19万元，其中：一般公共预算服务（类）支出515.19万元，占100.00%。



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

#### **1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**

330.19万元，与上年相比比上年增加38.92万元，增长13.36%，主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）185.00万元，与上年相比比上年减少27.65万元，下降13.00%，主要原因是因疫情原因及国家“双减”政策影响，造成楼内大部分租赁户提前解除合同，从而引起非税收入减少。

### **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

济宁市妇女儿童活动中心单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出330.19万元。主要用于：1. 人员经费326.39万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。2. 公用经费3.80万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出295.67万元；商品和服务支出3.80万元；对个人和家庭的补助30.72万元。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年济宁市妇女儿童活动中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万元，与上年持平，主要原因是，因疫情原因。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行

维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.70万元，与上年持平，主要原因是疫情原因。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济宁市妇女儿童活动中心单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

济宁市妇女儿童活动中心单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

济宁市妇女儿童活动中心单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）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，济宁市妇女儿童活动中心为公益二类事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算54.00万元，其中：财政拨款54.00万元。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54万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，济宁市妇女儿童活动中心单位所属各预算单位共有车辆0辆。

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1台（件、套）。

2022年部门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。

#### （四）绩效目标设置情况

济宁市妇女儿童活动中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金185.00万元，其中财政拨款185.00万元。拟对运转及活动经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金185万元，其中财政拨款185万元。根据以前年度绩效评价结果，优化资金使用，节约资金，落实过紧日子的支出结构等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)

项目编码	136003001[37080022P230026100137]活动及运转经费		主管部门	[136]济宁市妇女联合会机关										
项目单位	[136003]济宁市妇女儿童活动中心		年度资金总额	120.000000										
资金用途	1.用于配合市妇联做好2022年庆祝“三八”节、“六一”儿童节系列活动；做好市妇联安排的其它应急工作；抓好党员干部廉洁教育和日常监督管理，党史学习教育，贯彻落实《济宁市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（济财行[2018]14号）》文件精神，列出专款用于党员活动室相关支出。2.做好各类妇女培训工作；家庭教育指导服务工作；3.加强游乐设施安全运营管理工作；加强楼内及园区配套设施检查维修维护；4.开展科普宣传教育活动；5.参加2022年全国少年儿童“心中有祖国 心中有他人”主题教育活动；6.举办2022年济宁市第十三届少年儿童文化艺术交流展示活动；7.做好活动中心少年儿童公益培训活动；8.做好2022年济宁市创建全国文明城市示范城市各项工作；7.人													
	资金支出计划（累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底									
		30.000000	60.000000	90.000000	120.000000									
	年度绩效目标	目标1 目标内容11.用于配合市妇联做好2022年庆祝“三八”节、“六一”儿童节系列活动；做好市妇联安排的其它应急工作；抓好党员干部廉洁教育和日常监督管理，党史学习教育，贯彻落实《济宁市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（济财行[2018]14号）》文件精神，列出专款用于党员活动室相关支出。2.做好各类妇女培训工作；家庭教育指导服务工作；3.加强游乐设施安全运营管理工作；加强楼内及园区配套设施检查维修维护；4.开展科普宣传教育活动；5.参加2022年全国少年儿童“心中有祖国 心中有他人”主题教育活动；6.举办2022年济宁市第十三届少年儿童文化艺术交流展示活动；7.做好活动中心少年儿童公益培训活动；8.做好2022年济宁市创建全国文明城市示范城市各项工作；7.人事代理工资及保险公积金发放。												
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准						
				符号	值	单位（文字描述）								
				质量指标	按照政府采购形式签订的合同中	按照政府采购形式签订的合同验收合格率			文字描述	按文件要求	验收合格率100%	验收合格率100%		
				时效指标	政府采购形式工	政府采购形式工程完成			文字描述	按合同进度	按实施进度按时完成	按实施进度按时完成		
质量指标	质量指标	质量指标	对游乐设备定期进行年检和演练	对游乐设备定期进行年检和应急演练	文字描述	8台游乐设备，应急演练16次，7台设备邀请省特检院年检；1台设备邀请国家特检院年检。	2022年工作计划	是否落实						
									质量指标	科普教育基地免费开放	免费开放	文字描述	培养少年儿童科普教育、兴趣培养	2022年工作计划

产出指标	时效指标	定期进行安全排查隐患	园区及综合楼内对配套设施定期进行安全排查	文字描述		园区及综合楼内对配套设施定期进行安全排查隐患	发现问题1小时内采取的措施	发现安全问题1小时内采取的措施
	质量指标	日常维修维护管理	从根本上消除事故安全隐患。	文字描述		从根本上消除事故安全隐患。	从根本上消除事故安全隐患。	无安全事故发生
	数量指标	科普教育体验馆维修维护。	科普教育体验馆维修维护。	文字描述		科普教育体验馆维修维护	保证科普馆的正常运转	保证科普馆的正常运转
	数量指标	2022年预帮扶困难学生	2022年预帮扶困难学生	文字描述		2022年继续帮扶困难学生	2022年工作计划	爱心大篷车关温暖活动
效益指标	质量指标	开展各类公益活动	开展各类公益活动	文字描述		公益实践、公益研学、家庭教育家风公益培训	2022年工作计划和济宁市第十三届少儿文	是否根据文件精神落实
	社会效益指标	提高青少年的素质能力	培养少年儿童科普教育、兴趣培养	文字描述		培养少年儿童科普教育、兴趣培养	提高青少年的素质能力	提高青少年的素质能力
满意度指标	社会效益指标	确保设施安全有效	确保设施安全有序运转	文字描述		确保设施安全有序运转	从根源上消除安全隐患	从根源上消除安全隐患
	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	文字描述		无投诉	满意度100%	满意度100%
	服务对象满意度指标	主管单位满意	主管单位满意	文字描述		满意	满意度100%	满意度100%

水电暖物业年度目标（2022）

项目编码及名称	136003002[37080022P23002610012K]		主管部门	[136]济宁市妇女联合会机关				
项目单位	[136003]济宁市妇女儿童活动中心		年度资金总额	65.000000				
资金用途	用于保障80亩园区和6900平方米综合楼办公场所水电物业费，保障空调、电梯、监控、消防、线路等各项配套设施安全有序运转，提供优质的物业服务，保持环境干净卫生；为前来游玩的市民及青少年儿童培训提供优美的环境。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	16.25		32.5		48.75		65	
年度绩效目标	目标1	保证6900平方综合楼及80多亩的园区的安全运营、为广大市民提供优美舒适的活动场所。楼内中央空调、消防、电梯、线路等各项配套设施正常运转，园内游乐设施维修维护安全运营。保证水、电、暖、基础设施定期检测，绿化、保洁、保安等物业服务达标，保证2022年全国文明城市迎查考核中不失分，接受社会各界监督，令社会各界满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	位（文字描述）		
	数量指标	约水费4.3元/方，约用水量约	水费及水量	文字描述		综合楼内及园区不停水	市中山水务每月下发的缴费单据	是否停水
	数量指标	电费0.45元/度，约24万度。	电费及电量	文字描述		综合楼内及园区不停电	每月国家电网用电通知	是否停电
	数量指标	物业服务面积	综合楼6900平方及园区80亩	文字描述		服务是否到位	签订的物业服务合同	环境卫生是否到位
	数量指标	物业服务人员数量	约20人左右，用于工资、物料等费用。			约20人左右，用于工资、物料等费用。	物业服务合同	

产出指标	时效指标	问题解决及时性	发现问题及时解决，不拖延	文字描述		发现问题及时解决，不拖延。	发现问题及时解决，不拖延。	是否发现问题及时解决，不拖延。
	时效指标	水费、电费、物业服务费支付及时	及时100%			按中山水务及国家电网通知；物业服务费按合同支付。	每月用水用电发票，物业合同	支付是否及时
	成本指标	总预算使用资金控制率	100%			按工作计划支付完毕	2022年预算	年底是否支付完毕
	成本指标	水费、电费、物业服务费预算	水电费13万元，物业服务费52万元。			水电费13万元，物业服务费52万元	每月用水用电发票，物业合同	
	质量指标	物业服务合同政府采购	按照政府采购编制预算			符合政府采购预算文件规定	按2022年预算	是否按照政府采购程序
效益指标	社会效益指标	本着厉行节约的原则，节约资源	节约	文字描述		节约资源	节约资源	是否有跑冒滴漏现象
	社会效益指标	营造良好的环境，提高服务水平	环境优美	文字描述		文明城市考核不失分	常规工作	环境是否到位
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意100%	文字描述		无不满意反馈	满意度100%	有无投诉
	主管部门满意度	主管单位满意	满意100%	文字描述		没有投诉现象	满意度100%	有无投诉

## 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。按现行管理制度，县（区）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。

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：指本部门所属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”、“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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于水费、电费、物业服务费的支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于1、艺术节系列活动、“双有”活动、各项公益活动；党建活动开支；2、综合楼电梯、中央空调、消防、电路等各项配套设施维修维护；园区游乐设施的维修维护保养等费用；3、人事代理工资的发放及保险公积金的支付。