

长春市双阳区交通运输局（汇总）
2024 年部门预算

2024 年 4 月 10 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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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) 贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准，起草全区有关交通运输工作的法律和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。

(二) 承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作。组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。

(三) 承担全区道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施的规划和管理，负责出租汽车行业管理；负责全区道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检测、驾驶员（船员）培训、运输服务等交通行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

(四) 承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全区公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

(五) 承担全区水上交通安全监管责任，负责水上交通安全管理，水上交通突发事件应急处置。

(六) 承担全区公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

(七) 负责全区交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。

(八) 负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

(十) 负责全区国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

二、机构设置

根据上述职能，长春市双阳区交通运输局内设 4 个机构，分别为：运输管理科（人秘科）、财务审计科、公路管理科、安全管理科。

包含 3 家预算单位，分别为

- 1、 长春市双阳区交通运输局本级
- 2、 长春市双阳区交通运输综合行政执法大队
- 3、 长春市双阳区交通运输事业发展中心

2023 年本单位预算实有人员 184 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 76 人，退伍兵 36 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3533.02	一、交通运输支出	3467.19
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	65.83
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3533.02	本年支出合计	3533.02
上年结转		结转下年	
收入总计	3533.02	支出总计	3533.02

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
214	交通运输支出	3467.19	3467.19				
21401	公路水路运输	3467.19	3467.19				
2140101	行政运行	151.04	151.04				
2140106	公路养护	1400.00	1400.00				
2140112	公路运输管理	294.2	294.2				
2140199	其他公路水路运输支出	1621.95	1621.95				

221	住房保障支出	65.83	65.83				
22102	住房改革支出	65.83	65.83				
2210201	住房公积金	65.83	65.83				
	合计	3533.02	3533.02				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
214	交通运输支出	3467.19	1146.58	2320.61			
21401	公路水路运输	3467.19	1146.58	2320.61			
2140101	行政运行	151.04	151.04				

2140106	公路养护	1400.00	1400.00			
2140112	公路运输管理	294.2		294.2		
2140199	其他公路水路运输支出	1621.95	995.54	626.41		
221	住房保障支出	65.83	65.83			
22102	住房改革支出	65.83	65.83			
2210201	住房公积金	65.83	65.83			
	合计	3533.02	1146.58	2320.61		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3533.02	一、交通运输支出	3467.19	3467.19	
（一）一般公共预算财政拨款	3533.02	二、住房保障支出	65.83	65.83	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3533.02	支出总计	3533.02	3533.02	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
214	交通运输支出	3467.19	1146.58	1051.65	94.93	2320.61
21401	公路水路运输	3467.19	1146.58	1051.65	94.93	2320.61
2140101	行政运行	151.04	151.04	136.7	14.34	
2140106	公路养护	1400.00				1400.00
2140112	公路运输管理	294.2				294.20
2140199	其他公路水路运输支出	1621.95	995.54	914.95	80.59	626.41
221	住房保障支出	65.83	65.83	65.83		
22102	住房改革支出	65.83	65.83	65.83		

2210201	住房公积金	65.83	65.83	65.83		
	合计	3533.02	1212.41	1117.48	94.93	2320.61

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	711.13	711.13	
30101	基本工资	325.24	325.24	
30102	津贴补贴	41.19	41.19	
30103	奖金	45.23	45.23	
30107	绩效工资	167.32	167.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.78	87.78	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	40.60	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
30113	住房公积金	65.83	65.83	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	94.93		94.93
30201	办公费	22.2		22.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	8.59		8.59
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.8		14.8
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	9.34		9.34
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	340.52	340.52	
30301	离休费			
30302	退休费	232.02	232.02	
30302	退职（役）费	10.8	10.8	
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	医疗费补助	16.49	16.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.02	81.02	
合计		1146.58	1051.65	94.93

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	40.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称		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
一级	二级			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		
公路养护	全区农村公路养护	长春市双阳区交通运输局	1400.00	1400.00							
公交车IC卡补贴	公交车IC卡补贴	长春市双阳区交通运输局	290.00	290.00							
交通运输	单位运行经费	长春市双阳区交通运输局	20.00	20.00							
交通运输	单位人员二级保健费	长春市双阳区交通运输局	0.5	0.5							
2024年交通运输发展项目	2024年交通运输发展项目	长春市双阳区交通运输局	122.49	122.49							
交通系统外经费	系统外经费	长春市双阳区交通运输局	294.20	294.20							
交通运营管理	设备采购及办公项目	长春市双阳区交通运输局	74.00	74.00							
交通运营管理	海巡2024年燃油费	长春市双阳区交通运输局	1.00	1.00							

交通管理	2024年公用经费	长春市双阳区综合执法大队	100.00	100.00							
------	-----------	--------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

项目名称		双阳区全区农村公路养护			
项目资金（万元）	年度资金总和：	1400.00			
	其中：财政拨款	1400.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：全区农村公路日常养护，县道2.5万元/公里，乡道1万元/公里，村道0.5万元/公里的额度申请纳入财政预算，总里程1904.746公里。					
全年绩效目标：全区农村公路日常养护，县道2.5万元/公里，乡道1万元/公里，村道0.5万元/公里的额度申请纳入财政预算，总里程1904.746公里。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
养护公里里程	≥	1111.101	1904.746	公里	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
完成养护公路社会效益度	≥	98	100	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
完成公路养护后群众满意度	≥	98	100	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		全区公交车老年 IC 卡补贴			
项目资金（万元）	年度资金总和：	290.00			
	其中：财政拨款	290.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：该项目按季度申请预算资金拨付至客运公司，上半年能完成两季度的补贴资金。					
全年绩效目标：该项目按季度申请预算资金拨付至客运公司，完成全年全区老年人乘坐公交车补贴					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
全区老年人乘坐公交车次数	≥	117	200	万次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
老年人免费乘坐公交车社会效益度	≥	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
老年人免费乘车满意度	≥	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		单位运行经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：单位运行经费					
全年绩效目标：单位运行经费					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
单位运行时间	=	7	12	个月	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
单位运行正常社会效益度	≥	98	100		30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
满意度	≥	98	100	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		单位人员二级医疗保健			
项目资金（万元）	年度资金总和：			0.5	
	其中：财政拨款			0.5	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：单位人员二级医疗保健一人					
全年绩效目标：单位人员二级医疗保健一人					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
二级医疗保健人数	=	1	1	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
人员享受二级医疗幸福指数	≥	98	100		30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
满意度	≥	98	100	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年交通运输事业发展一事一议项目			
项目资金（万元）	年度资金总和：	122.49			
	其中：财政拨款	122.49			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：2024 年交通运输事业发展一事一议项目					
全年绩效目标：2024 年交通运输事业发展一事一议项目					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
单位运行时间	=	7	12	个月	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
完成一事一议项目道路安全提升率	=	100	100	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
群众满意度	=	100	100	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	294.20			
	其中：财政拨款	294.20			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：聘用编外人员 37 人，其中退伍兵 36 人，劳务派遣 1 人。					
全年绩效目标：聘用编外人员 37 人，其中退伍兵 36 人，劳务派遣 1 人。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
编外聘用人员	=	37	37	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
编外聘用人员工作尽职尽责率	=	100	100	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
职工满意度	≥	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		执法设备采购及弥补办公经费不足项目 74 万			
项目资金（万元）	年度资金总和：		74.00		
	其中：财政拨款		74.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：完成 2024 年公路和运输管理的各项工作。					
全年绩效目标：完成 2024 年公路和运输管理的各项工作。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
完成公路运输管理工作	≥	70	80	%	30
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
公路运输管理	≥	60	80	%	20
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
满意度	≥	98	98		40

项目支出绩效目标表

项目名称		海事巡逻燃油 2024 年			
项目资金（万元）	年度资金总和：		1.00		
	其中：财政拨款		1.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：完成 2024 年海事运输管理					
全年绩效目标：完成 2024 年海事运输管理					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
海事巡逻燃油	=	10000	10000	元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
海事运输运行数量	≥	70	90	%	20
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
工作完成时间	=	210	365	天	20
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
海事运输安全稳定	=	210	365	天	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		交通执法 2024 年公用经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：绩效目标 2024 年完成交通运输管理工作，维护运输市场秩序，保障交通日常办公需求					
全年绩效目标：绩效目标 2024 年完成交通运输管理工作，维护运输市场秩序，保障交通日常办公需求					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
交通执法工作数量	=	70	100	%	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
工作完成时间	=	210	365	天	50
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
保障交通运输市场秩序稳定	=	210	365	天	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
群众满意度	≥	95	95	%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年度收支预算总体情况说明

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：交通运输支出，住房保障支出。2024 年收支总预算 3533.02 万元，其中：当年预算 3533.02 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加 134.11 万元，主要原因是局本级公交车老年卡项目预算增加，其余部分为单位业务正常增减。

二、2024 年度收入预算情况说明

收入预算 3533.02 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 3533.02 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年度支出预算情况说明

支出预算 3533.02 万元，其中：基本支出 1212.41 万元，占 34%；项目支出 2320.61 万元，占 66%。

四、2024 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 3533.02 万元，其中：当年收入 3533.02 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：

1、交通运输支出 3467.19 万元，占 98%，主要用于：行

政运行，全区农村公路养护，全区公交车老年卡补贴，下属单位公用经费及运行经费。

2、住房保障支出 65.83 万元，占 2%，主要用于职工住房公积金。

五、2024 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 3533.02 万元，其中：基本支出 1212.41 万元，占 34%；项目支出 2320.61 万元，占 66%。基本支出中，人员经费 1117.48 万元，占 92%；公用经费 94.93 万元，占 8%。

六、2024 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 1212.41 万元，其中：

人员经费 1117.48 万元，主要包括：基本工资 325.24 万元、津贴补贴 41.19 万元、奖金 45.23 万元、绩效工资 167.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.78 万元、职工基本医疗保险缴费 40.60 万元、其他社会保障缴费 3.77 万元、住房公积金 65.83 万元，退休费 232.02 万元、生活补助 10.80 万元、医疗费补助 16.49 万元、奖励金 0.20 万元、其他对个人和家庭补助支出 81.02 万元。

公用经费 94.93 万元，主要包括：办公费 22.2 万元、取暖费 8.59 万元、差旅费 14.8 万元、公务用车运行维护费 40 万元、其他交通费用 9.34 万元。

七、2024 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 40 万元，其中：当年预算 40 万元；上年

结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年无变化其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 40 万元，全部为公务用车维护费，较上年增加（减少）0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2024 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门1家行政单位机关运行经费财政拨款当年预算3万元，比2022年减少0.3万元，下降8%，主要原因是主要原因是退休一人，每个人按预算3000元核定办公费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆17辆，房屋1825.37平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2024年本部门一级项目6个，二级项目9个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定6个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共2302.19万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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：指区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：指区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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。