2026年招远市城市运行中心部门预算

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 2026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 2026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

（一）承担市12345热线标准规范的编制以及审定发布后的组织实施工作；承担全市12345热线工作指导和业务培训工作；承担山东省、烟台市12345热线及企业诉求“接诉即办”平台各类转办事项的接收、分办、督促指导、回复等工作；承担全市领导干部接听12345热线的组织协调、受理事项的办理反馈等工作。

（二）承担市12345热线平台及其他民生服务平台的系统建设、升级改造和运维管理等工作；承担“政企通”企业服务专线运行工作。

（三）集中受理和办理群众各类咨询求助、投诉举报及意见建议。

（四）协同相关主管部门做好全市自然灾害、事故灾难、社会安全、公共卫生事件等突发事件的统一应急指挥处置。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

招远市城市运行中心部门预算包括：招远市城市运行中心本级。

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：招远市城市运行中心　　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	463.52	一、一般公共服务支出	388.36
一般公共预算收入	463.52	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	29.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.81
		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	24.89
		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	463.52	本 年 支 出 合 计	463.52
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	463.52	支 出 总 计	463.52

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：招远市城市运行中心

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	463.52	463.52	463.52										
201			一般公共服务支出	388.36	388.36	388.36										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	388.36	388.36	388.36										
		05	专项业务及机关事务管理	164.00	164.00	164.00										
		50	事业运行	224.36	224.36	224.36										
208			社会保障和就业支出	29.46	29.46	29.46										
	05		行政事业单位养老支出	29.46	29.46	29.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	29.46										
210			卫生健康支出	20.81	20.81	20.81										
	11		行政事业单位医疗	20.81	20.81	20.81										
		02	事业单位医疗	20.81	20.81	20.81										
221			住房保障支出	24.89	24.89	24.89										
	02		住房改革支出	24.89	24.89	24.89										
		01	住房公积金	24.89	24.89	24.89										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：招远市城市运行中心　　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	463.52	299.52	164.00	
201			一般公共服务支出	388.36	224.36	164.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	388.36	224.36	164.00	
		05	专项业务及机关事务管理	164.00		164.00	
		50	事业运行	224.36	224.36		
208			社会保障和就业支出	29.46	29.46		
	05		行政事业单位养老支出	29.46	29.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46		
210			卫生健康支出	20.81	20.81		
	11		行政事业单位医疗	20.81	20.81		
		02	事业单位医疗	20.81	20.81		
221			住房保障支出	24.89	24.89		
	02		住房改革支出	24.89	24.89		
		01	住房公积金	24.89	24.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市城市运行中心

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	463.52	一、一般公共服务支出	388.36	388.36		
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	29.46	29.46		
		八、卫生健康支出	20.81	20.81		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市城市运行中心

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
		十七、住房保障支出	24.89	24.89		
		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	463.52	本　年　支　出　合　计	463.52	463.52		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	463.52	支　出　总　计	463.52	463.52		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市城市运行中心　　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	463.52	299.52	284.70	14.82	164.00
201			一般公共服务支出	388.36	224.36	209.54	14.82	164.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	388.36	224.36	209.54	14.82	164.00
		05	专项业务及机关事务管理	164.00				164.00
		50	事业运行	224.36	224.36	209.54	14.82	
208			社会保障和就业支出	29.46	29.46	29.46		
	05		行政事业单位养老支出	29.46	29.46	29.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46	29.46		
210			卫生健康支出	20.81	20.81	20.81		
	11		行政事业单位医疗	20.81	20.81	20.81		
		02	事业单位医疗	20.81	20.81	20.81		
221			住房保障支出	24.89	24.89	24.89		
	02		住房改革支出	24.89	24.89	24.89		
		01	住房公积金	24.89	24.89	24.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市城市运行中心　　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				299.52	284.70	14.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	284.20	284.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.95	83.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.09	29.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.25	31.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.16	63.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.46	29.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.44	13.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.37	7.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.89	24.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.82		14.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.15		4.15
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	4.44		4.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.03		3.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市城市运行中心　　单位：万元

2025年预算数						2026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	
2.10		1.50		1.50	0.60	2.10		1.50		1.50	0.60

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市城市运行中心　　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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市城市运行中心　　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：2026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）：招远市城市运行中心　　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				299.52	299.52	299.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	284.20	284.20	284.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.95	83.95	83.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.09	29.09	29.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.25	31.25	31.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.16	63.16	63.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.46	29.46	29.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.44	13.44	13.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.37	7.37	7.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	1.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.89	24.89	24.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.82	14.82	14.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.15	4.15	4.15						
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	4.44	4.44	4.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.03	3.03	3.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市城市运行中心　　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				
合　计		164.00	164.00	164.00						
运行经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
基本公共服务成效调查活动	特定目标类	29.60	29.60	29.60						
平台服务运行经费	特定目标类	97.40	97.40	97.40						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：招远市城市运行中心　　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				
			合　计	67.40	67.40	67.40						
201			一般公共服务支出	67.40	67.40	67.40						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	67.40	67.40	67.40						
		05	专项业务及机关事务管理	67.40	67.40	67.40						

第三部分

2026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：2026年收入预算463.52万元，其中：一般公共预算收入463.52万元。

（二）支出预算：2026年支出预算463.52万元，其中：基本支出299.52万元，项目支出164万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算463.52万元，比上年增加93.21万元，其中：

1.收入预算增加93.21万元，其中一般公共预算收入增加93.21万元。

2.支出预算增加93.21万元，其中基本支出增加35.81万元，项目支出增加57.4万元。

3.收支预算比上年增加93.21万元的主要原因，部门在职人员增加，本年预计开展热线平台运营服务。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.1万元，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0.6万元，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，招远市城市运行中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为37万元，较2025年预算持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为74.9万元，比上年预算增加67.4万元。主要原因是2026年要开展热线平台运营服务，支出预算为67.4万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算67.4万元，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67.4万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

招远市城市运行中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目3个，预算资金164万元，其中财政拨款164万元。拟对平台运行经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金97.4万元，其中财政拨款97.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>203_招远市89000民生服务中心</td><td>实施单位</td><td>招远市城市运行中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">37.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">37.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障公务用车、会议开展、办公支出、物业服务等平台的运营维护，确保物业服务验收合格、维修及时，保障平台正常运转，提升群众来访事项事项办理效率，内部人员满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>总成本控制数</td><td>≤37万元</td></tr>
<tr><td>物业费成本控制数</td><td>≤13.68万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业服务面积完成率</td><td>≤6500平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>物业验收合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>日常工作完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>物业维修服务及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>单位日常工作保障率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>事项办理效率提升程度</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>内部人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">基本公共服务成效调查活动</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>203_招远市89000民生服务中心</td><td>实施单位</td><td>招远市城市运行中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">29.60</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">29.60</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">2026年计划完成《致全市人民的一封信》印刷任务，签订合同之日起5日内及时交付，确保印刷材料验收合格，保障基本活动及时开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>总成本控制数</td><td colspan="2">≤29.6万元</td></tr>
<tr><td>印刷单价</td><td colspan="2">≤1.2元/张</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>《致全市人民的一封信》印刷数量</td><td colspan="2">≥25万张</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>交付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>双面打印率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>调研问题反馈率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>印刷品有效使用年限</td><td colspan="2">≥1年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市民满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">平台服务运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>203_招远市89000民生服务中心</td><td>实施单位</td><td>招远市城市运行中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">97.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">97.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2026年计划完成受理群众诉求事项5万件次，平台受理事项及时派出，工单及时反馈回复烟台热线平台，督促来访事项办结，提高群众的办事效率和便利度，管理机制健全。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>总成本控制数</td><td>≤97.4万元</td></tr>
<tr><td>技术人员委托业务费成本控制数</td><td>≤7.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>热线平台受理量</td><td>≥5万件次</td></tr>
<tr><td>平台派出工单数量</td><td>≥5万件次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>工单派出率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>回复率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>派出及时率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>工单按期反馈率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>热线平台系统保障率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>热线平台系统利用率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>热线平台系统正常运转年限</td><td>≥1年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>合理诉求话后满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

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。