附件 1：

吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）

2025 年部门预算

二〇二五年二月十四日

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、一般公共预算拨款支出预算表

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、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》(吉办发[2013]28号)规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，明确吉林省图书馆隶属于吉林省文化和旅游厅的公益一类事业单位，加挂吉林省少年儿童图书馆、吉林省文化信息资源建设管理中心、吉林省古籍保护中心牌子。

主要职责

（一）负责图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏及图书资料借阅。

（二）负责图书资料网络系统建设、运行、维护和管理。

（三）负责图书馆学研究和有关图书、期刊、资料的编辑；负责古籍善本普查登记、研究、修复和保护，对文献进行数字化处理。

（四）负责为少年儿童提供丰富文化知识和高尚精神享受；配合学校进行社会主义思想品德教育；开发少年儿童智力资源。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）内设15个机构，分别是：人力资源部、馆办公室、财务部、学会（联盟）工作部、编辑部、安保部、物业后勤资产管理中心、采编部、借阅部、报刊部、信息咨询部、历史文献部、社会教育培训部、信息技术部、少儿部。

下设0家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收　　入				支　　出			
项　目	2025 年预算数	本年预算	上年结转	项　目	2025 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	6837.89	6824.82	13.07	一、文化旅游体育与传媒支出	5743.52	5730.45	13.07
一般公共预算拨款收入	6837.89	6824.82	13.07	二、社会保障和就业支出	566.25	566.25	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	265.03	265.03	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	263.09	263.09	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	6824.82	6824.82		**本年支出合计**	6837.89	6824.82	13.07
财政拨款结转	13.07		13.07	结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	6837.89	6824.82	13.07	**支出总计**	6837.89	6824.82	13.07

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆））	6837.89	6824.82	6824.82									13.07	13.07				
合计	6837.89	6824.82	6824.82									13.07	13.07				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、文化旅游体育与传媒支出	5743.52	2625.70	3117.82			
文化和旅游	5743.52	2625.70	3117.82			
图书馆	5730.45	2625.70	3104.75			
其他文化和旅游支出	13.07		13.07			
二、社会保障和就业支出	566.25	566.25				
行政事业单位养老支出	566.25	566.25				
事业单位离退休	260.29	260.29				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.96	305.96				
三、卫生健康支出	265.03	265.03				
行政事业单位医疗	265.03	265.03				
事业单位医疗	265.03	265.03				
四、住房保障支出	263.09	263.09				
住房改革支出	263.09	263.09				
住房公积金	263.09	263.09				
合计	6837.89	3720.07	3117. 82			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入				支　　出			
项　目	2025 年预算数	本年预算	上年结转	项　目	2025 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	6837.89	6824.82	13.07	一、本年支出	6837.89	6824.82	13.07
一般公共预算拨款	6837.89	6824.82	13.07	（一）文化旅游体育与传媒支出	5743.52	5730.45	13.07
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	566.25	566.25	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	265.03	265.03	
				（四）住房保障支出	263.09	263.09	
				二、结转下年			
收入总计	6837.89	6824.82	13.07	**支出总计**	6837.89	6824.82	13.07

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、文化旅游体育与传媒支出	5743.52	2625.70	2118.25	507.45	3117.82
文化和旅游	5743.52	2625.70	2118.25	507.45	3117.82
图书馆	5730.45	2625.70	2118.25	507.45	3104.75
其他文化和旅游支出	13.07				13.07
二、社会保障和就业支出	566.25	566.25	566.25		
行政事业单位养老支出	566.25	566.25	566.25		
事业单位离退休	260.29	260.29	260.29		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.96	305.96	305.96		
三、卫生健康支出	265.03	265.03	265.03		
行政事业单位医疗	265.03	265.03	265.03		
事业单位医疗	265.03	265.03	265.03		
四、住房保障支出	263.09	263.09	263.09		
住房改革支出	263.09	263.09	263.09		
住房公积金	263.09	263.09	263.09		
合计	6837.89	3720.07	3212.62	507.45	3117.82

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2941.89	2941.89	
基本工资	1039.03	1039.03	
奖金	484.11	484.11	
绩效工资	503.66	503.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	305.96	305.96	
职工基本医疗保险缴费	110.86	110.86	
公务员医疗补助缴费	115.97	115.97	
其他社会保障缴费	51.59	51.59	
住房公积金	263.09	263.09	
医疗费	27.30	27.30	
其他工资福利支出	40.32	40.32	
二、商品和服务支出	494.57		494.57
办公费	29.47		29.47
印刷费	3.65		3.65
手续费	1.50		1.50
水费	2.10		2.10
电费	10.50		10.50
邮电费	2.00		2.00
取暖费	29.00		29.00
物业管理费	68.37		68.37
差旅费	40.22		40.22
维修（护）费	24.36		24.36

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
培训费	10.49		10.49
公务接待费	3.20		3.20
专用材料费	5.00		5.00
劳务费	105.56		105.56
工会经费	29.96		29.96
福利费	87.04		87.04
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	36.21		36.21
三、对个人和家庭的补助	270.73		270.73
离休费	55.09		55.09
退休费	205.20		205.20
其他对个人和家庭的补助	10.44		10.44
四、资本性支出	12.88		12.88
办公设备购置	12.88		12.88

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项　　目	2025 年预算数
合　　计	9.14
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.20
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
					财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
	一级项目	二级项目			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	财政专户管理资金	单位资金
323项目资金（清单）	发展文化专项资金	吉林省图书馆古籍资料整理项目	吉林图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	0.08						0.08				

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
					财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
	一级项目	二级项目			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	财政专户管理资金	单位资金
31部门特定目标类项目	公共文化服务保障基本补助	2024智慧图书馆建设项目	吉林省图书馆（吉林省少儿图书馆）	12.99						12.99				
31部门特定目标类项目	公共文化服务保障基本补助	2025年度智慧图书馆建设项目	吉林省图书馆（吉林省少儿图书馆）	468.75	468.75									
22其他运转类	综合管理事务	旅游图书馆运行经费补助项目	吉林省图书馆（吉林省少儿图书馆）	1333.00	1333.00									

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
					财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
	一级项目	二级项目			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	财政专户管理资金	单位资金
22其他运转类	公共文化服务	公共文化服务补助经费	吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	74.00	74.00									
22其他运转类	公共文化服务	省图书馆公益及活动项目	吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	99.00	99.00									
22其他运转类	公共文化服务	省图书馆数字资源灾备城项目	吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	75.00	75.00									

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
					财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
	一级项目	二级项目			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	财政专户管理资金	单位资金
22其他运转类	公共文化服务	省图书馆文献购置项目经费	吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	930.00	930.00									
22其他运转类	公共文化服务	省图书馆自助服务系统更新项目	吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	125.00	125.00									
合计				3117.82	3104.75					13.07				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	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			
单位名称								
吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）		864.00	864.00					
省图书馆文献购置项目经费	为实现我馆线上数字资源查阅业务开展，支撑吉林省图书馆官网数字资源平台、“吉林省图书馆”APP和“吉林省图书馆”微信公众号数字阅读正常运行，全方位保证读者日益增长的数字资源阅读需求，需要委托数字资源供应商实施。	265.00	265.00			否	是	
2025年度智慧图书馆体系建设项目	1、为完成2025年智慧图书馆体系建设项目古籍数字资源建设业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作需完成13万筒子页的古籍数字化建设工作，包括图像采集和处理、数据著录和	440.00	440.00			否	是	

	标引、全文文本化处理等。由于数据加工量大，专业性强，需要委托专业的古籍数字化加工机构开展。委托业务费： 325.00 万元。2、为智慧图书馆业务开展需要，保障智慧图书馆支撑平台的正常使用和运行，此项工作由于涉及系统维护、升级、专网占用、软硬件更新、系统端口开发等专业性较强的内容，需要委托第三方机构实施。委托业务费: 115 万元。							
省图书馆公益讲座及读者活动项目	吉林省图书馆常年组织开展公益讲座、展览展示、读者活动等各类阅读推广活动，为了做好此项工作，吉林省图书馆需要委托第三方机构进行设计制作、展陈布置等工作。	84.00	84.00			否	是	
省图书馆数字资源同城灾备项目	为我馆自建数字资源异地存储工作的开展，保障我馆自建数字资源安全可靠，我馆需要委托三方机构实施此项工作。此项工作由于同城异地灾备，且存储具备稳定性，需要委托专业机构开展。	75.00	75.00			否	是	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
129002 吉林省图书馆（吉林省少年儿童图书馆）	公共文化服务补助项目经费	74.00	保障图书馆正常运行，确保为读者提供高质量服务，丰富读者的精神文化生活。	产出指标	数量指标	当年度服务读者数量	考察当年度吉林省图书馆到馆读者及远程访问读者数量。	>=1000000 人次	50
				效益指标	社会效益指标	书刊文献外借册次	考察当年度书刊文献外借册次。	>=700000 册次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	考察当年度读者对图书馆服务的满意率。	>=90%	10
	省图书馆公益讲座及读者活动项目	99.00	目标 1：年内服务读者量最少达到 100 万人次；目标 2：书刊文献外借量最少达到 70 万册次；目标 3：媒体报道次数最少达到 150 次；目标 4：组织大型活动、演出、文化	产出指标	数量指标	当年度服务读者数量	考察当年度吉林省图书馆到馆读者及远程访问读者数量。	>=1000000 人次	30
				产出指标	时效指标	服务响应时间	反映数字资源	<=24 小时	20

			下乡活动不低于 10 场；目标 5：受众群体最低达 10 万人次；目标 6：组织“文化吉林”“青青草”等公益讲座 50 场；目标 7：典籍博物馆开展展览不少于 1 次。				异地保存及服务的服务响应时间情况。		
				效益指标	社会效益指标	书刊文献外借册次	考察当年度书刊文献外借册次。	>=700000册次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化机构免费开放满意度	公共文化机构免费开放满意度	>=90%	10
	省图书馆数字资源同城灾备项目	75.00	1.提高我馆数据安全性 2.提高我馆数字资源服务稳定性	产出指标	数量指标	当年度服务读者数量	考察当年度吉林省图书馆到馆读者及远程访问读者数量。	>=70000人次	20
				产出指标	时效指标	服务响应时间	反映数字资源异地保存及服务的服务响应时间情况。	及时	10
				产出指标	质量指标	数据备份完整率	考察数据资源备份的完整情况。	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	线上服务质量	在线服务质量得到	>=90%	30

							读者认可。		
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者对我馆网络安全满意度	读者对我馆数字资源及个人信息安全的满意度情况	>=90%	10
	省图书馆文献购置项目经费	930.00	目标 1:采购图书 64000 册. 目标 2:采购纸质报刊 3200 种. 目标 3:采购数据库 10 种.	产出指标	数量指标	藏书购置计划完成率	反映当年度藏书购置计划的完成情况	>=100%	20
				产出指标	时效指标	藏书购置及时率	考察藏书购置工作是否按计划及时完成。	等于100%	10
				产出指标	质量指标	购置藏书合格率	反映当年度购置的藏书情况。	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	书刊文献外借册次	考察当年度书刊文献外借册次。	>=200000册次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	考察读者对当年度购置的藏书的满意度。	>=90%	10
	省图书馆自助服务系统更新项目	125.00	1.提高我馆自助服务水平	产出指标	数量指标	当年度服务读	考察当年度吉	>=800 人次	50

			2.提高我馆社会影响力 3.提高读者满意度			者数量	林省图书馆到馆读者及远程访问读者数量。		
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	公共文化服务能力	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化机构免费开放满意度	公共文化机构免费开放满意度	>=90%	10
	省图书馆运行补助项目经费	1,333.00	保障日常供水、电、暖、空调；保障开馆所需保洁、保安；为读者提供足够流量优质网络光纤宽带；保障消防系统、弱电系统、电梯系统、电力系统系统、水暖系统、空调通风系统、地源热泵系统、装修装饰系统、防水系统、门窗和家具系统等正常运行，所需要的设施设备维修维护保养服务；室内外绿化所需的绿植和草本花，为读者创造优美的阅读空间。	产出指标	数量指标	水电费应交尽交率	考察水电费是否按合同约定支付	等于100%	10
				产出指标	数量指标	物业费覆盖场馆面积	考察物业费覆盖的场馆面积	等于53713平方米	10
				产出指标	时效指标	设备维修维护及时率	年度服务期内设施设备按合同及时完成维修维护情况。	等于100%	10
				产出指标	质量指标	维保服务达标率	考察设备维保服务的情况。	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	吉林省图书馆当年度到	>=1000000人次	30

							馆读者及远程访问读者量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	考察读者对省图书馆供水供电情况的满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

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、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 6837.89 万元，其中：本年预算 6824.82 万元；上年结转 13.07 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 110.45 万元，主要原因是社会保障和就业支出与卫生健康支出等预算数增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 6837.89 万元，其中：本年收入 6824.82 万元，占 99.81%；上年结转结余 13.07 万元，占 0.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6824.82 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 13.07 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 6837.89 万元，其中：基本支出 3720.07 万元，占 54.40%；项目支出 3117.82 万元，占 45.60%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 6837.89 万元，其中：本年预算 6824.82 万元，上年结转 13.07 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5743.52 万元，社会保障和就业支出 566.25 万元，卫生健康支出 265.03 万元，住房保障支出 263.09 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 6837.89 万元，其中：基本支出 3720.07 万元，占 54.40%；项目支出 3117.82 万元，占 45.60%。基本支出中，人员经费 3212.62 万元，占 86.36%；公用经费 507.45 万元，占 13.64%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 5743.52 万元，占 84.00%，主要用于图书馆公共事业发展。

社会保障和就业（类）支出 566.25 万元，占 8.28%，主要用于图书馆公共事业发展人员养老保险缴费和离休费。

卫生健康（类）支出 265.03 万元，占 3.88%，主要用于图书馆公共事业发展人员医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 263.09 万元，占 3.84%，主要用于图书馆公共事业发展人员住房公积金缴费。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 3720.07 万元，其中：

人员经费 3212.62 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 507.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 9.14 万元。比 2024 年预算数增加 2.90 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费预算资金。

2.公务接待费 3.20 万元，比 2024 年预算数增加 2.90 万元，主要原因是公务接待费预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费 5.94 万元。比 2024 年预算数相等。公务用车运行维护费 5.94 万元，与 2024 年预算数相等，主要原因是财政预算数维持不变；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数相等，主要原因是 2024、2025 年均无公务用车购置安排。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度无政府性基金预算。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

我单位本年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 2552.69 万元，其中：政府采购货物预算 780.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1772.19 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 21945 平方米，房屋 14618.84 平方米，单价 50 万元以上设备 10 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 3117.82 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 3104.75 万元，财政拨款结转 13.07 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，2025 年将 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2636.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。