

2020 年度

**福州市“智慧福州”管理
服务中心部门预算**

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2020年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市“智慧福州”管理服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关智慧城市建设的法规、规章和政策；组织编制智慧城市建设的顶层设计、总体规划、规范标准及年度工作计划。

（二）根据市委、市政府工作部署要求，牵头开展智慧城市建设重要问题的调查研究并提出意见建议，为市委、市政府决策提供参考。

（三）承担市“智慧福州”建设领导小组办公室日常工作，根据领导小组研究批准的全市智慧城市工作计划，组织实施或协调相关单位，统筹推进智慧城市各项工作和重点项目的建设。

（四）会同市“数字福州”建设领导小组办公室，整合城市运行监控、预测预警、综合决策、应急指挥等城市管理信息资源。

（五）负责智慧城市综合管理服务总平台及12345政府公共服务系统（含12345系统和数字城管系统等子系统）的日常运行管理工作。

（六）负责依托信息服务平台开展市民和社会组织的政策咨询、行政投诉、企业服务、便民生活、紧急引导服务，跟踪督促有关责任单位处置工作，负责全市非紧急类公共服务热线的整合。

(七) 负责城市管理问题收集、分解、认定和指挥派遣，并协调、跟踪督促有关责任单位按期处置。

(八) 指导县(市)区及市直有关部门做好智慧城市综合管理服务总平台的运用和管理。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市“智慧福州”管理服务中心包括六个处室，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市“智慧福州”管理服务中心	财政全额拨款	35名	28名

三、部门主要工作任务

2020年，福州市“智慧福州”管理服务中心主要任务是将全面对标先进，围绕重点、服务大局，继续深化和拓展12345平台的服务内涵，不断提高便民惠企服务能力，努力提升城市精细化管理服务水平，加大推进智慧城市建设力度，全面做好企业服务，助力优化营商环境，积极推进各项业务取得新成绩、新进展，为把我市打造成数字经济排头兵贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 继续优化提升便民惠企服务水平。结合当前工作实际，一是继续完善12345平台、数字城管系统运行管理办法，梳理完

善 12345 业务流程，形成规范的业务手册；二是建立领导接听 12345 热线机制，定期邀请市领导以及各县（市）区、各市直单位的主要负责人到中心接听群众来电，现场协调解决群众相关诉求，努力提升群众满意率，发挥市委市政府密切联系群众的“连心桥”作用。三是加快 12345 平台智能化提升，逐步开展针对人工智能业务流程相融合、大数据挖掘分析与平台智能化相结合，建设完善联络中心、AI 赋能、知识库、全流程监督等平台，不断拓展 12345 平台的服务内容。四是不断优化企业服务平台业务流程，特别是“一企一议”流程的梳理和完善工作，完善平台服务企业的功能，提升便民惠企服务水平。

（二）进一步深化城市精细化管理。一是持续拓展深化网格化管理综合服务平台应用成果，在完成推动福州市网格化管理综合服务平台一期项目基础上，继续开展二期的拓展建设，真正实现城市管理“一张网”的格局。二是继续推动智慧社区综合管理平台项目建设，拟对福州市智慧社区总体建设方案进行修改完善，明确智慧社区综合管理平台建设方向及内容，同时开展福州市智慧社区综合管理平台项目可研调研及编制工作，并初步计划采用“先行先试，逐步推广实施”的建设思路，在鼓楼、马尾、长乐选取试点社区作为试点优先开展智慧社区建设。三是努力推动“大城管”工作格局，持续做好城市综合管理服务平台建设的试点工作。在进行全面需求分析调研的基础上，重点抓好几个成熟区域的试点建设工作，力争在 2020 年 6 月底完成住建部的试点评估。

（三）持续强化业务监督，全面做好绩效考核。一是继续协助市效能办做好 12345 办理件和数字城管办理件的抽查工作，重

点督办承办单位在办理过程中出现的逾期查阅、逾期办理、市民多次评价不满意、答非所问、不作为、乱作为等现象，做好12345便民（惠企）服务平台和数字城管平台的月通报工作。二是通过电话、整改通知等方式，督促承办单位引起重视，落实差件整改。三是加强同市效能办沟通，定期移送发现的问题线索，配合市效能办加大督查督办力度。四是做好系统平台上的红黄牌监督管理工作。五是积极制定2020年度的绩效考核办法。

（四）继续助力数字经济发展，全面助推“数字福州”建设。我中心将紧紧围绕《“数字福州”三年行动计划方案》，持续推动行动计划《项目清单》项目落地建设，不断完善“一抓一促”项目管理系统，跟踪督促项目业主单位加快推进项目建设，全力推进数字经济发展，为我市数字经济发展献策献力，努力推动“数字福州”建设取得新进展。

（五）进一步推动我市5G产业发展。一是指导5G产业联盟秘书处开展日常工作，发挥其应有的作用；二是推动《福州市关于加快推动5G发展7条政策措施》尽快出台；三是协助5G试点示范工程项目牵头单位抓紧落实项目落地，力争部分项目能在第三届数字建设峰会上进行展示。

（六）加快推动中心作为业主单位的项目建设。一是继续推动滨海新城规建管一体化平台（一期）项目建设，计划逐步开展针对城市生命线、智慧照明、智慧井盖等基础设施监测系统的对接工作，建设完善市政基础设施及水环境监测平台、城市规划管理子平台，初步达到整体上线试运行条件，助力滨海新城开放开

发，打造“智慧滨海新城”；二是开展城市服务质量监测平台建设。拟针对公众服务，梳理服务质量和流程化规范，逐步完善城市级的市民服务、企业服务，采用专家型的管理服务加软件平台的模式，提高市民服务水平，提升市民、企业在福州生活工作质量；三是助力优化营商环境。尽快启动福州市营商服务平台可研工作，拟针对营商数据基础平台，以营商服务监测为核心，打造营商服务监测平台，为企业提供精准服务及精细化管理。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,073.59	一、人员经费	469.76
1、一般公共预算	2,073.59	1、人员支出	391.18
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	78.58
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	40.74
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		三、项目支出	1,563.09
四、单位经营服务收入			

五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	2,073.59	支出总计	2,073.59

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

单位代 码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金 预算 拨款	财政专户、 经营服务 收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理 的行政事业性 收费、罚没等			小计	其中：单位 结转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,073.59	2,073.59	2,073.59					
	福州市 “智慧福 州”管理 服务中心	2,073.59	2,073.59	2,073.59					
126001	福州市 “智慧福 州”管理 服务中心	2,073.59	2,073.59	2,073.59					

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	391.18	78.58	40.74	1,563.09	2,073.59	2,073.59					
		福州市“智慧福州”管理服务中心	391.18	78.58	40.74	1,563.09	2,073.59	2,073.59					
	126001	福州市“智慧福州”管理服务中心	391.18	78.58	40.74	1,563.09	2,073.59	2,073.59					
2010350	126001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	342.05		40.74		382.79	382.79					
2010399	126001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				1,563.09	1,563.09	1,563.09					
2080505	126001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75				32.75	32.75					
2080506	126001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38				16.38	16.38					

2210201	126001	住房 公积金		36.96			36.96	36.96				
2210202	126001	提租 补贴		10.23			10.23	10.23				
2210203	126001	购房 补贴		31.39			31.39	31.39				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,073.59	一、人员经费	469.76
二、基金预算拨款		1、人员支出	391.18
		2、对个人和家庭补助支出	78.58
		二、公用支出	40.74
		三、项目支出	1,563.09
收入总计	2,073.59	支出总计	2,073.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	510.50	1,563.09

201	一般公共服务支出	382.79	1,563.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.79	1,563.09
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	382.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,563.09
208	社会保障和就业支出	49.13	
20805	行政事业单位养老支出	49.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	
221	住房保障支出	78.58	
22102	住房改革支出	78.58	
2210201	住房公积金	36.96	
2210202	提租补贴	10.23	
2210203	购房补贴	31.39	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无	无	无	无
无	无	无	无
无	无	无	无

无	无	无	无
无	无	无	无
无	无	无	无
无	无	无	无
无	无	无	无

注：本单位 2020 年无政府性基金拨款预算安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	2,073.59
301	工资福利支出	476.76
302	商品和服务支出	1,596.83
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	510.50
301	工资福利支出	476.76
30101	基本工资	102.15
30102	津贴补贴	84.56
30103	奖金	13.31
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	74.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.75
30109	职业年金缴费	16.38
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38
30111	公务员医疗补助缴费	14.33
30112	其他社会保障缴费	1.64
30113	住房公积金	36.96
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	84.10
302	商品和服务支出	33.74
30201	办公费	
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	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	3.00

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	0.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.14
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	

31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	15.00
1、因公出国(境)费用	3.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，福州市“智慧福州”管理服务中心收入预算为2073.59万元，比上年增加134.19万元，主要原因是项目安排增加。其中：一般公共预算拨款2073.59万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2073.59万元，比上年增加134.19万元，其中：人员支出391.18万元，对个人和家庭补助支出78.58万元，公用支出40.74万元，项目支出1563.09万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2073.59万元，比上年增加134.19万元，主要原因是项目安排增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010350（事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务））382.79万元。主要用于人员工资福利、公用经费等方面支出。

(二) 2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）1563.09万元。主要用于12345便民（惠企）服务平台坐席服务外包经费、数字城管信息采集服务费等项目支出。

(三) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）32.75万元。主要用于单位基本养老保险支出。

(四) 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）16.38万元。主要用于单位职业年金支出。

(五) 2210201 (住房公积金) 36.96 万元。主要用于单位住房公积金支出。

(六) 2210202 (提租补贴) 10.23 万元。主要用于单位提租补贴支出。

(七) 2210203 (购房补贴) 31.39 万元。主要用于单位住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 510.5 万元，其中：

(一) 人员经费 469.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 40.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020年预算安排3万元。主要用于由省、市政府相关部门组织的业务考察支出。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020年预算安排5万元。主要用于省内外兄弟单位交流学习等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排7万元，其中：公车运行费7万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2020年福州市“智慧福州”管理服务中心设置部门整体绩效目标的资金2073.59万元。

2. 2020年福州市“智慧福州”管理服务中心共设置2个项目绩效目标，涉及资金1413.09万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

单位名称：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%

	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
	数量指标	数字城管系统委托信息采集公司情况		正向指标	大于等于	3.00	家
		每年每单位专业技术人员参训率		正向指标	大于等于	50.00	%
		组织举办会议（活动）数		正向指标	大于等于	3.00	场
	质量指标	数字城管系统信息采集工作考核达标考核情况-实际扣款率		反向指标	小于等于	4.00	%
效益指标	经济效益指标	年度 12345 即时接通率		正向指标	大于等于	95.00	%
		公用支出控制率		反向指标	小于等于	100.00	%
	可持续影响指标	数字城管系统信息采集公司提交信息量		正向指标	大于等于	178.00	万条
		数字城管系统信息反映的问题处置率		正向指标	大于等于	99.00	%
		年度 12345 话务总量		正向指标	大于等于	43.00	万件次
		年度 12345 批转件		正向指标	大于等于	40.00	万件次
		年度 12345 审核报备市直单位回复件		正向指标	大于等于	15.00	万件次
		数字城管系统日均受理案件		正向指标	大于等于	2000.00	件
	年度 12345 诉求件转办准确率		正向指标	大于等于	95.00	%	

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市“智慧福州”管理服务中心

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名称	2020年 预算安排 资金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级 指标	二级指标	三级指标	指标明 细说明	指标性质	方向	绩效目标 值	计量单 位
126001	福州市 “智慧 福州”管 理服务 中心	数字城管 信息采集 服务费等 项目经费	831.09	按照城市 事、部件 管理标 准、巡查 监管要 求，并以 责任网格 为基本工 作区域， 进行监管 和有效信 息数据采 集、准确 传输等工 作。	产出 指标	时效指标	目标完成 率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行 率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	数字城管 系统委托 信息采集 公司情况		正向指标	大于等于	3.00	家
						质量指标	数字城管 系统信息 采集工作 考核达标 考核情况- 实际扣款 率		反向指标	小于等于	4.00	%
					效益 指标	可持续影响 指标	数字城管 系统信息 采集公司 提交信息 量		正向指标	大于等于	178.00	万条
							数字城管 系统信息 反映的问 题处置率		正向指标	大于等于	99.00	%
126001	福州市 智慧福	12345便 民（惠企）	582	及时解决 公民、法	产出 指标	时效指标	目标完成 率		正向指标	等于	100	%

州管理 服务中 心	服务平台 坐席服务 外包经费	人或其他 组织所反 映的日常 生活、生 产经营中 遇到的各 种困难与 问题。	成本指标	预算执行 率	正向指标	大于等于	95	%		
			效益 指标	经济效益指 标	年度 12345 即时接通 率	正向指标	大于等于	95.00	%	
				可持续影响 指标		年度 12345 话务总量	正向指标	大于等于	43.00	万件次
						年度 12345 批转件	正向指标	大于等于	40.00	万件次
						年度 12345 审核报备 市直单位 回复件	正向指标	大于等于	15.00	万件次
						数字城管 系统日均 受理案件	正向指标	大于等于	2000.00	件
						年度 12345 诉求件转 办准确率	正向指标	大于等于	95.00	%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年福州市“智慧福州”管理服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因是福州市“智慧福州”管理服务中心不属于行政事业单位。

（二）政府采购情况

2020年福州市“智慧福州”管理服务中心政府采购预算总额885.85万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，福州市“智慧福州”管理服务中心本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。