

安庆市迎江区政协办公室 2020 年 部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 安庆市迎江区政协办公室 2020 年财政拨款收支总表
2. 安庆市迎江区政协办公室 2020 年一般公共预算支出表
3. 安庆市迎江区政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 安庆市迎江区政协办公室 2020 年政府性基金预算支出表
5. 安庆市迎江区政协办公室 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 安庆市迎江区政协办公室 2020 年收支总表
7. 安庆市迎江区政协办公室 2020 年收入总表
8. 安庆市迎江区政协办公室 2020 年支出总表
9. 安庆市迎江区政协办公室 2020 年政府采购支出表
10. 安庆市迎江区政协办公室 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责安庆市迎江区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会务工作；

（二）负责安庆市迎江区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；

（三）负责安庆市迎江区政协委员的联系工作，负责区政协委员和区政协中心组的学习工作，承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作；

（四）负责安庆市迎江区政协的宣传工作；

（五）负责安庆市迎江区政协委员和迎江区政协中心组的学习工作；

（六）负责与安庆市迎江区委、区人大、区政府有关部门及区各级政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位的联系、协调等工作；

（七）负责安庆市迎江区政协的接待工作；

（八）负责安庆市迎江区政协机关的行政财务及后勤服务工作；

（九）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与安庆市迎江区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；

（十）负责安庆市迎江区政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；

(十一) 承办安庆市迎江区政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安庆市迎江区政协办公室 2020 年度部门预算包括安庆市迎江区政协办公室本级，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市迎江区政协办公室	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九届四中全会精神和中央政协工作会议精神，在中共迎江区委的坚强领导下，进一步发挥人民政协作为政治组织和民主形式的效能，完善人民政协专门协商机构制度，丰富协商形式，健全协商规则，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，强化委员责任担当，提高履行职能水平，更好发挥人民政协在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用，为实现“五个迎江”目标任务，决胜全面建成小康社会贡献智慧和力量。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市迎江区政协办公室 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	464.69	一、一般公共服务支出	399.74	399.74		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	36.96	36.96		
		九、卫生健康支出	10.11	10.11		
		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	17.88	17.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	464.69	本年支出小计	464.69	464.69		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	464.69	支出总计	464.69	464.69		

安庆市迎江区政协办公室 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	399.74	243.74	156.00
20102	政协事务	399.74	243.74	156.00
2010201	行政运行（政协事务）	243.74	243.74	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	70.00		70.00
2010204	政协会议	54.00		54.00
2010205	委员视察	24.00		24.00
2010206	参政议政	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96	
20805	行政事业单位离退休	35.77	35.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	
2082702	工伤保险基金补助	0.30	0.30	
2082703	生育保险基金补助	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	
221	住房保障支出	17.88	17.88	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	
合计		464.69	308.69	156.00

安庆市迎江区政协办公室 2020 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	246.81
30101	基本工资	96.47
30102	津贴补贴	52.57
30103	奖金	8.04
30104	其他社会保障缴费	35.15
30109	职业年金缴费	11.92
30199	其他工资福利支出	42.66
302	商品和服务支出	16.28
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	2.98
30207	邮电费	1.98
30215	会议费	5.00
30228	工会经费	2.24
30229	福利费	0.08
303	对个人和家庭的补助	45.6
30309	奖励金	1.04
30311	住房公积金	17.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.68
合计		308.69

安庆市迎江区政协办公室 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安庆市迎江区政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

安庆市迎江区政协办公室 2020 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：安庆市迎江区政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

安庆市迎江区政协办公室 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	464.69	一、一般公共服务支出	399.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	36.96
		九、卫生健康支出	10.11
		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	17.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	464.69	本年支出小计	464.69
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	464.69	支出总计	464.69

安庆市迎江区政协办公室 2020 年收入预算总表

单位: 万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	399.74		399.74				
20102	政协事务	399.74		399.74				
2010201	行政运行（政协事务）	243.74		243.74				
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	70.00		70.00				
2010204	政协会议	54.00		54.00				
2010205	委员视察	24.00		24.00				
2010206	参政议政	8.00		8.00				
208	社会保障和就业支出	36.96		36.96				
20805	行政事业单位离退休	35.77		35.77				
2080505	基本养老保险缴费支出	23.85		23.85				
2080506	职业年金缴费支出	11.92		11.92				
20827	财政其他社会保险基金补助	1.19		1.19				
2082702	工伤保险基金补助	0.30		0.30				
2082703	生育保险基金补助	0.89		0.89				
210	卫生健康支出	10.11		10.11				
21011	行政事业单位医疗	10.11		10.11				
2101101	行政单位医疗	10.11		10.11				
221	住房保障支出	17.88		17.88				
22102	住房改革支出	17.88		17.88				
2210201	住房公积金	17.88		17.88				
合计		464.69		464.69				

安庆市迎江区政协办公室 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	399.74	243.74	156.00
20102	政协事务	399.74	243.74	156.00
2010201	行政运行（政协事务）	243.74	243.74	
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	70.00		70.00
2010204	政协会议	54.00		54.00
2010205	委员视察	24.00		24.00
2010206	参政议政	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96	
20805	行政事业单位离退休	35.77	35.77	
2080505	基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
2080506	职业年金缴费支出	11.92	11.92	
20827	财政其他社会保险基金补助	1.19	1.19	
2082702	工伤保险基金补助	0.30	0.30	
2082703	生育保险基金补助	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	10.11	10.11	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	
221	住房保障支出	17.88	17.88	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	
合计		464.69	308.69	156.00

安庆市迎江区政协办公室 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	7.26	7.26			
政协管理事务（政协委员培训费）	7.26	7.26			

安庆市迎江区政协办公室 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：安庆市迎江区政协办公室 2020 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市迎江区政协办公室 2020 年财政拨款收支预算 464.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 464.69 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 464.69 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 399.74 万元，占 86.02%；社会保障和就业支出 36.96 万元，占 7.95%；卫生健康支出 10.11 万元，占 2.18%；住房保障支出 17.88 万元，占 3.85%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市迎江区政协办公室 2020 年一般公共预算拨款 464.69 万元，比 2019 年预算拨款增加 18.87 万元，增长 4.23%，主要原因：一是人员增加；二是社会保障和就业支出的提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 399.74 万元，占 86.02%；社会保障和就业支出 36.96 万元，占 7.95%；卫生健康支出 10.11 万元，占 2.18%；住房保障支出 17.88 万元，占 3.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

2020年预算243.74万元，比2019年预算增加41.60万元，增长20.58%，增长原因主要是人员调整及新增委员培训经费预算等。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算70.00万元，与2019年持平。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2020年预算54.00万元，与2019年持平。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2020年预算24.00万元，与2019年持平。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2020年预算8.00万元，与2019年持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算23.85万元，比2019年预算减少3.69万元，下降13.40%，下降原因主要是机关离退休人员的自然减免。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算11.92万元，比2019年预算增加0.90万元，增长8.17%，增长原因主要是缴费基数增加。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）工伤保险基金补助（项）2020年预算0.30万元，比

2019 年预算减少 0.80 万元，下降 72.73%，下降原因主要是 2020 年生育保险从该项分出单独列示。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）生育保险基金补助（项）2020 年预算 0.89 万元，比 2019 年预算增加 0.89 万元，增长原因主要是 2020 年新增项目。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2020 年预算 10.11 万元，比 2019 年预算增加 0.97 万元，增长 10.61%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 17.88 万元，比 2019 年预算减少 21.00 万元，下降 54.01%，下降原因主要是人员调整。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市迎江区政协办公室 2020 年一般公共预算基本支出 308.69 万元，其中：

工资福利支出 246.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 16.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、工会经费、福利费等。对个人和家庭

的补助 45.60 万元，主要包括：奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市迎江区政协办公室 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市迎江区政协办公室 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安庆市迎江区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市迎江区政协办公室 2020 年收支总预算 464.69 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

安庆市迎江区政协办公室 2020 年收入预算 464.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 464.69 万元，比 2019 年预算增加 18.87 万元，增长 4.23%，增长原因主要是人员增加和社会保障和就业支出的提高；政府性基金预算拨款收入 0 万元，财政专户管理非税收入 0 万元。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

安庆市迎江区政协办公室 2020 年支出预算 464.69 万元，

比 2019 年预算增加 18.87 万元，增长 4.23%，增长原因主要是人员增加和社会保障和就业支出的提高。其中，基本支出 308.69 万元，占 66.43%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 156.00 万元，占 33.57%，主要用于完成特定的工作任务和财政发展改革等支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市迎江区政协办公室 2020 年机关运行经费财政拨款预算 16.28 万元，比 2019 年增加 0.88 万元，增长 5.71%，增长原因主要是人员调整等。

（二）政府采购情况。

安庆市迎江区政协办公室 2020 年各单位政府采购预算总额 7.26 万元。其中：政府采购货物预算 7.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，安庆市迎江区政协办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，安庆市迎江区政协办公室4个项目实行了绩效目标管理：政协会议、委员视察、参政议政、政协事务管理，涉及一般公共预算财政拨款156.00万元。

项目及绩效目标情况：

1.“政协会议”项目。

（1）项目概述。通过召开政协全委会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等，对国家的大政方针、发展建设和人民生活中的重大问题进行协商、讨论，并实行民主监督。

（2）立项依据。《中华人民共和国新预算法》

（3）起止时间。2020年-2022年

（4）项目内容。政治协商、民主监督、参政议政。

（5）年度预算安排。迎江区政协办公室2020年度政协会议项目资金安排54万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		政协会议							
主管部门		安庆市迎江区政协办公室			实施单位		安庆市迎江区政协办公室		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2020-2022		
项目资金		中期资金总额		162 万		年度资金总额		54 万	
		其中：财政拨款		162 万		其中：财政拨款		54 万	
		其他资金				其他资金			
总体指标		中期目标（2020 年—2022 年）				年度目标			
		目标 1：政协全体委员会议协商讨论区政府工作报告、区计划和预算报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告以及其他重要报告，审议区政协常委会工作报告、提案工作情况的报告等。				目标 1：政协全体委员会议协商讨论区政府工作报告、区计划和预算报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告以及其他重要报告，审议区政协常委会工作报告、提案工作情况的报告等。			
		目标 2：政协常委会会议听取区委、区政府有关情况的通报；审议建议案、提案和调研报告；研究政协工作中的重要事务等。				目标 2：政协常委会会议听取区委、区政府有关情况的通报；审议建议案、提案和调研报告；研究政协工作中的重要事务等。			
		目标 3：主席会议学习党的方针政策，关注社情民意和群众关心的热点难点问题；审议以常务委员会名义向区委、区政府提出的重要建议案；拟定常委会议的日程和议程草案；审议提交常委会议的文件；执行常委会的决议，处理常委会的重要日常工作等。				目标 3：主席会议学习党的方针政策，关注社情民意和群众关心的热点难点问题；审议以常务委员会名义向区委、区政府提出的重要建议案；拟定常委会议的日程和议程草案；审议提交常委会议的文件；执行常委会的决议，处理常委会的重要日常工作等。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	指标 1：政协全体委员会议	每年不少于 1 次	数量指标	指标 1：政协全体委员会议	不少于 1 次	
				指标 2：政协常委会会议	每年每季度不少于 1 次		指标 2：政协常委会会议	每季度不少于 1 次	
				指标 3：主席会议	每年不少于 12 次		指标 3：主席会议	不少于 12 次	
				指标 4：常务委员专题座谈会	每年不少于 2 次		指标 4：常务委员专题座谈会	不少于 2 次	
			质量指标	指标 1：会前准备工作质量	使会议顺利召开	质量指标	指标 1：会前准备工作质量	使会议顺利召开	
				指标 2：政协委员参会人数	参会率 90%左右		指标 2：政协委员参会人数	参会率 90%左右	
				指标 3：会议审查提案方面	每年审查提案数 80 件左右数		指标 3：会议审查提案方面	审查提案数 80 件左右数	
				指标 4：会议发言方面	发言率 85%左右		指标 4：会议发言方面	发言率 85%左右	
			时效指标	指标 1：政协全体委员会议	各年内完成	时效指标	指标 1：政协全体委员会议	年内完成	
				指标 2：政协常委会会议	各年内完成		指标 2：政协常委会会议	年内完成	
				指标 3：专题会议	各年内完成		指标 3：专题会议	年内完成	
			成本指标	指标 1：政协会议项目资金	每年预算数	成本指标	指标 1：政协会议项目资金	54	
经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	指标 1：					

			组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政,对国家和大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;对国家宪法、法律和法规的实施情况,对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,通过建议和批评进行监督。为社会发展献计献策。			
	社会效益指标	指标 1: 政协会议		社会效益指标	指标 1: 政协会议	组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政,对国家和大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;对国家宪法、法律和法规的实施情况,对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况,对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况,通过建议和批评进行监督。为社会发展献计献策。
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 政协会议	可持续影响	可持续影响指标	指标 1: 政协会议	可持续影响
	服务对象满意度	指标 1: 政协委员满意度	满意率	服务对象满意度	指标 1: 政协委员满意度	满意率

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。