

2020 年度

福建省监狱管理局

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	6
第二部分 2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金拨款支出预算表	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2020年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、财政拨款预算基本支出情况	21

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
六、预算绩效目标情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分 部门概况

2020年省级部门预算经省十三届人大三次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

省监狱管理局的主要职责是：

(一) 贯彻执行监狱(包括未成年犯管教所)工作的法律法规和政策。

(二) 监督管理监狱的刑罚执行、狱政工作。

(三) 监督管理监狱对罪犯的教育改造工作。

(四) 指导监狱对罪犯的劳动改造工作，依法监督管理本系统的安全生产工作。

(五) 指导、监督监狱对罪犯生活卫生的管理，监督管理监狱的装备技术工作和信息化建设。

(六) 拟订监狱的设置、布局规划和组织实施项目建设。

(七) 负责本系统财务管理，具体监督管理监狱及监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。

(八) 负责组织本系统内部审计。

(九) 负责本系统劳动、工资和社会保障等工作。

(十) 负责本系统民警、职工队伍建设和作风建设，负责本系统警务管理、警务督察和副处级以上(含副处级)干部的考核、任免、调配等工作。

(十一) 承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省监狱管理局包括 13 个机关处室(含 10 个内设机构和直属机关党委、离退休干部工作处、局纪委办，均为正处级)及 24 个下属单位，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
省监狱管理局（本级）	全额供给
省闽西监狱	全额供给
省福清监狱	全额供给
省龙岩监狱	全额供给
省永安监狱	全额供给
省清流监狱	全额供给
省武夷山监狱	全额供给
省仓山监狱	全额供给
省榕城监狱	全额供给
省闽江监狱	全额供给
省建阳监狱	全额供给
省未成年犯管教所	全额供给
省福州监狱	全额供给
省莆田监狱	全额供给
省泉州监狱	全额供给
省厦门监狱	全额供给
省漳州监狱	全额供给
省政和监狱	全额供给
省宁化监狱	全额供给
省女子监狱	全额供给
省建新医院	全额供给
省宁德监狱	全额供给
省司法警察训练总队	全额供给
省翔安监狱	全额供给
省洛江监狱	全额供给

三、部门主要工作任务

2020 年全省监狱工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，省第十次党代会和省委十届八次、九次全会精神，认真落实中央、省委经济工作会议、政法工作会议和全国司法厅（局）长会议、全省司法行政工作会议精神，以贯彻落实中办、国办《关于加强和改进监狱工作的意见》为主线，以推进监狱治理体系和治理能力现代化为重点，进一步提高政治站位，坚守安全底线，践行改造宗旨，严格刑罚执行，深化监狱改革，推动科技应用，打造过硬队伍，加快实现我省监狱工作“六化”发展目标，为健全完善中国特色社会主义监狱制度做出积极贡献。

重点抓好以下六个方面工作：

- （一）坚持和完善党建责任体系，加快实现队伍建设正规化；
- （二）坚持和完善风险防控体系，加快实现安全管理精细化；
- （三）坚持和完善罪犯改造体系，加快实现教育改造科学化；
- （四）坚持和完善监狱法治体系，加快实现执法工作规范化；
- （五）坚持和完善激励保障体系，加快实现基层基础优先化；
- （六）坚持和完善科技创新体系，加快实现信息集成实战化。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收入项目类别	收 入		支 出	
	2020年预算	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	213000.51	213000.51	一、基本支出	214,118.63
二、基金预算财政拨款			人员支出	169,100.60
三、财政专户拨款	44544.00	44544.00	对个人和家庭补助支出	13,260.86
四、单位其他收入	1315.00	1315.00	公用支出	31,757.17
五、单位结余结转资金	11804.37	11804.37	二、项目支出	56,545.25
收入总计	270663.88	270663.88	支出总计	270,663.88

2020年度收入预算总表

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计		一般公共预算拨款						基金预算财政拨款				单位结余结转资金	单位其他收入		
		1	2	小计	3	4	5	小计	6	7	8	财政专户拨款					
												9	10			11	
**	**																
	合计	270663.88	213000.51	213000.51	213000.51							44544.00	11,804.3700	1315.00			
207301302	福建省监狱管理局(本级)	16853.71	10036.71	10036.71	10036.71							5017.00	1,800.0000				
207302	福建省闽西监狱	14941.75	12261.75	12261.75	12261.75							2680.00					
207303	福建省福清监狱	12623.65	10641.65	10641.65	10641.65							1982.00					
207304	福建省龙岩监狱	12204.26	10562.26	10562.26	10562.26							1642.00					
207305	福建省永安监狱	12398.18	10549.18	10549.18	10549.18							1849.00					
207306	福建省清流监狱	9043.46	7772.46	7772.46	7772.46							1271.00					
207307	福建省武夷山监狱	10378.18	9010.18	9010.18	9010.18							1368.00					
207308	福建省仓山监狱	13630.34	12200.34	12200.34	12200.34							1100.00	330.0000				
207309	福建省榕城监狱	14811.16	11371.39	11371.39	11371.39							2206.00	1,233.7700				
207310	福建省闽江监狱	12388.72	10426.72	10426.72	10426.72							1962.00					
207311	福建省建阳监狱	13145.52	11342.52	11342.52	11342.52							1803.00					
207312	福建省未成年犯管教所	11302.36	9472.36	9472.36	9472.36							1770.00	60.0000				
207313	福建省福州监狱	14289.49	10600.49	10600.49	10600.49							1639.00	2,050.0000				
207314	福建省莆田监狱	13872.56	11624.56	11624.56	11624.56							2248.00					
207315	福建省泉州监狱	15118.31	12923.31	12923.31	12923.31							2195.00					
207316	福建省厦门监狱	15844.26	12294.26	12294.26	12294.26							3550.00					
207317	福建省漳州监狱	12888.12	10906.12	10906.12	10906.12							1992.00					
207318	福建省政和监狱	151.09	131.09	131.09	131.09							20.00					
207319	福建省宁化监狱	13.56	13.56	13.56	13.56												
207320	福建省女子监狱	15396.44	12333.44	12333.44	12333.44							3065.00					
207323	福建省建新医院	13088.51	4547.91	4547.91	4547.91							895.00	6,330.6000	1315.00			
207324	福建省宁德监狱	9579.61	8449.61	8449.61	8449.61							1130.00					
207325	福建省司法警察训练总队	4399.44	1759.44	1759.44	1759.44							2640.00					
207326	福建省翔安监狱	1218.55	988.55	988.55	988.55							250.00					
207327	福建省洛江监狱	1070.65	780.65	780.65	780.65							230.00					

2020年度支出预算汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	一般公共预算 拨款小计	一般公共预算拨款					基金预算拨款				
											一般公共预算 拨款小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价 和税费改 革收入	中央财 政转移支 付补助	中央财 政转移支 付补助	基金预 算拨款	中央财 政转移支 付补助	中央财 政转移支 付补助	基金预 算拨款	中央财 政转移支 付补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
207313	福建省福州监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.18	762.18				762.18	762.18										
207314	福建省莆田监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.57	868.57				868.57	868.57										
207315	福建省泉州监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	977.64	977.64				977.64	977.64										
207316	福建省厦门监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995.42	995.42				995.42	995.42										
207317	福建省漳州监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.26	787.26				787.26	787.26										
207318	福建省漳州监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79				10.79	10.79										
207320	福建省女子监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.08	814.08				814.08	814.08										
207323	福建省建新医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.32	365.32				365.32	365.32										
207324	福建省宁德监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.42	611.42				611.42	611.42										
207325	福建省司法警察训练总队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.92	132.92				132.92	132.92										
207326	福建省翔安监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32				87.32	87.32										
207327	福建省清流监狱	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.55	63.55				63.55	63.55										
207301302	福建省监狱管理局(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				7.00	7.00										
207302	福建省福安监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.06	68.06				68.06	68.06										
207303	福建省清流监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64				19.64	19.64										
207304	福建省龙岩监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68				46.68	46.68										
207305	福建省永安监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09				31.09	31.09										
207306	福建省清流监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57				10.57	10.57										
207307	福建省武夷山监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79				39.79	39.79										
207308	福建省仓山监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27				55.27	55.27										
207309	福建省福清监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07				41.07	41.07										
207310	福建省闽江监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				60.00	60.00										
207311	福建省建阳监狱	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52				63.52	63.52										
207312	福建省未成年犯管教所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.25	198.25				198.25	198.25										

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	213000.51	一、基本支出	177048.63
二、基金预算财政拨款		人员支出	151460.60
		对个人和家庭补助支出	930.86
		公用支出	24657.17
		二、项目支出	35951.88
收入总计	213000.51	支出总计	213000.51

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：		
			基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计	213000.51	177048.63	35951.88	
20407	公共安全（监狱）	164568.62	128616.74	35951.88	
2080501	行政单位离退休	686.27	686.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15131.70	15131.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	971.65	971.65		
2101101	行政单位医疗	13301.73	13301.73		
2210201	住房公积金	15185.62	15185.62		
2210202	租房补贴	3154.92	3154.92		

备注：因公共安全支出涉及敏感信息，故仅公开至款级

2020年度政府性基金拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	213,000.51
301	工资福利支出	151,398.60
302	商品和服务支出	42,289.24
303	对个人和家庭的补助	18,645.64
309	资本性支出（基本建设）	316.91
310	资本性支出	350.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	177,048.63
30101	基本工资	35,517.72
30102	津贴补贴	59,055.48
30103	奖金	4,349.70
30109	职业年金缴费	971.65
30112	其他社会保障缴费	28,433.43
30113	住房公积金	15,185.62
30199	其他工资福利支出	7,885.00
30201	办公费	1,102.32
30202	印刷费	145.97
30203	咨询费	94.50
30204	手续费	16.23
30205	水费	773.27
30206	电费	2,208.11
30207	邮电费	572.73
30209	物业管理费	1,614.79
30211	差旅费	1,289.91
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修（护）费	1,724.26
30214	租赁费	42.00
30215	会议费	23.15
30216	培训费	2,146.39
30217	公务接待费	140.77
30218	专用材料费	83.35
30224	被装购置费	175.00
30226	劳务费	538.39
30227	委托业务费	101.92
30228	工会经费	2,854.83
30229	福利费	12.60
30231	公务用车运行维护费	541.92
30239	其他交通费用	1,280.43
30240	税金及附加费用	110.00
30299	其他商品和服务支出	6,557.68
30301	离休费	465.37
30302	退休费	5.70
30305	生活补助	464.89
30399	其他对个人和家庭的补助	75.30
30902	办公设备购置	316.91
31002	办公设备购置	161.34

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	964.00
1、因公出国（境）费用	14.00
2、公务接待费	189.00
3、公务用车购置及运行费	761.00
其中：（1）公务用车运行维护费	761.00
（2）公务用车购置费	0.00

附表3-9

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准

备注：本单位2020年度没有清单管理项目

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预算管理。2020 年，省监狱管理局收入预算为 270,663.88 万元，比上年减少 10,955.27 万元，主要原因是专户资金预算减少和结转资金减少。其中：一般公共预算拨款 213,000.51 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 44,544 万元，财政代管资金拨款 0 万元，单位其他收入 1,315 万元，单位结余结转资金 11,804.37 万元。相应安排支出预算 270,663.88 万元，比上年减少 10,955.27 万元，其中：人员支出 169,100.60 万元，对个人和家庭补助支出 13,260.86 万元，公用支出 31,757.17 万元，项目支出 56,545.25 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 213,000.51 万元，比上年增加 10,882.36 万元，主要原因是增人增资和安排了警察非工作日加班补贴拨款，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 公共安全支出(20407) 164,568.62 万元。主要用于监狱民警职工日常公用经费、在职人员工资福利支出、狱政设施建设维护、狱政管理和教育改造支出等，因公共安全支出涉及敏感信息，故仅公开至款级。

(二) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 686.27 万元。主要用于监狱离退休民警职工离退休费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15,131.70 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 971.65 万元。主要用于监狱民警职工职业年金缴费支出。

(五) 行政单位医疗(2100501) 13,301.73 万元。主要用于监狱民警职工医疗保险费缴交支出。

(六) 住房公积金(2210201) 15,185.62 万元。主要用于监狱民警职工住房公积金支出。

(七) 提租补贴(2210202) 3,154.92 万元。主要用于监狱民警职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 177,048.63 万元，其中：

(一) 人员经费 152,391.46 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 24,657.17 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14万元。主要用于司法部、省外事办等单位安排的2020年出国计划，监狱系统拟安排出国（境）考察当地司法制度以及进行人力资源管理培训等。与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排189万元。主要用于联系罪犯监管、教育改造及社会帮教等方面的接待活动。与上年相比支出下降13.30%，主要原因是：厉行节约、严格规范压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排761万元，其中：公车运行费761万元，公车购置费0万元，执法执勤等公务用车保有264辆。与上年相比支出下降14.78%，主要原因是：公务用车改革后，车辆使用消耗费用减少。

六、绩效目标设置情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年福建省监狱管理局共设置绩效目标10个，涉及财政拨款资金35,951.88万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表							
业务费资金情况 (万元)	资金总额:	56545.25					
	一般公共预算拨款:	35951.88					
	基金预算拨款:	0					
	财政专户拨款:	7474					
	结余结转资金:	11804.37					
	其他:	1315					
年度目标	监狱作为国家的刑罚执行机关,充分保障罪犯基本生活卫生需要,通过软硬件设施投入,开展政治、文化、心里矫治等教育活动,把罪犯改造成守法公民,确保监管安全,实现监狱安全稳定发展。						
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	武警岗哨执勤率	按要求安排武警上岗,岗接岗哨,提高执勤率	武警岗哨执勤率按要求保障到位	实际执勤岗哨除以岗楼数量	≥100.00百分点
			重大传染病疫情次数	按要求做好防疫工作,不发生重大传染病疫情	重大传染病疫情次数不发生	有发生则扣分	≤0.00次
			警示教育宣传次数	按要求开展警示教育	警示教育宣传次数根据需要落实	统计开展次数	≥4.00次/年
			业务费细化率	按要求细化业务费	业务费细化率达到100%	统计细化比例	≥100.00百分点
	质量指标	监控系统正常运转天数	做好工作,确保监控系统正常运转	监控系统正常运转天数达到全年	统计实现安全天数	≥365.00天	
		时效指标	按月落实经费	及时落实经费保障业务开展	按月落实相关经费,全年经费分12个月进度下达	核实是否按月落实经费	≥12.00月
	成本指标	预算完成率	按计划全部完成预算	预算完成率达到100%	按年末结转资金除以当年收入	≥100.00百分点	
		落实罪犯管理类经费保障	按计划落实罪犯管理类经费	落实罪犯管理类经费保障,确保管理经费到位	按计划落实,按实际落实金额除以计划落实金额	≥712.50元/民警	
	效益指标	可持续影响指标	罪犯身体健康安心改造	通过落实各项工作,促进罪犯身体健康安心改造	落实罪犯生活保障	根据罪犯确诊疾病人数除以总押犯数,计算健康人数比例	≥80.00百分点
满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯对监狱伙食等罪犯生活卫生工作满意度	按要求做好罪犯生活卫生保障工作	罪犯对监狱伙食等罪犯生活卫生工作满意度达到90以上	抽样统计满意度	≥90.00百分点	

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	投入	全年绩效目标值
		产出	全年绩效目标值
	效益	投入	全年绩效目标值
		产出	全年绩效目标值
		目标1:	
		目标2:	

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

备注:本单位2020年度没有清单管理项目和其他专项资金

3. 有关情况说明

根据绩效管理工作要求，我局编制了部门业务费目标，由于年度预算没有专项资金项目，故无需编制专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年福建省监狱管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18,678.24万元，比2019年增加2,654.87万元，主要原因是人员增加和洛江、翔安两个监狱计划投入使用一次性添置设施设备支出预算增加。

（二）政府采购情况

2020年福建省监狱管理局政府采购预算总额52,086.44万元，其中：政府购买服务项目采购预算额9,469.61万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福建省监狱管理局本级及所属的预算单位共有车辆264辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车225辆，特种专业技术用车21辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备31台（套），单位价值100万元以上专用设备42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、结转到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。