

2025年济南市交通运输综合行政执法支队部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

以市交通运输局名义统一行使交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、地方海事行政、工程质量监督管理、城市轨道交通等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

二、机构设置情况

本单位为济南市城乡交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合处、组织人事处、协调指导处、直属大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队等。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

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	5,227.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,227.98	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	633.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	324.51
		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	4,269.88
		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	
		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	5,227.98	本 年 支 出 合 计	5,227.98
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	5,227.98	支 出 总 计	5,227.98

收入总体情况表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

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	5,227.98	5,227.98	5,227.98										
208			社会保障和就业支出	633.59	633.59	633.59										
	05		行政事业单位养老支出	633.59	633.59	633.59										
		02	事业单位离退休	22.43	22.43	22.43										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	407.44	407.44	407.44										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	203.72	203.72	203.72										
210			卫生健康支出	324.51	324.51	324.51										
	11		行政事业单位医疗	324.51	324.51	324.51										
		02	事业单位医疗	324.51	324.51	324.51										
214			交通运输支出	4,269.88	4,269.88	4,269.88										
	01		公路水路运输	4,269.88	4,269.88	4,269.88										
		99	其他公路水路运输支出	4,269.88	4,269.88	4,269.88										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

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	5, 227. 98	4, 867. 98	360. 00	
208			社会保障和就业支出	633. 59	633. 59		
	05		行政事业单位养老支出	633. 59	633. 59		
		02	事业单位离退休	22. 43	22. 43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407. 44	407. 44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	203. 72	203. 72		
210			卫生健康支出	324. 51	324. 51		
	11		行政事业单位医疗	324. 51	324. 51		
		02	事业单位医疗	324. 51	324. 51		
214			交通运输支出	4, 269. 88	3, 909. 88	360. 00	
	01		公路水路运输	4, 269. 88	3, 909. 88	360. 00	
		99	其他公路水路运输支出	4, 269. 88	3, 909. 88	360. 00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

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	5, 227. 98	一、一般公共服务支出				
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	633. 59	633. 59		
		八、卫生健康支出	324. 51	324. 51		
		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	4, 269. 88	4, 269. 88		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

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	5,227.98	本 年 支 出 合 计	5,227.98	5,227.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,227.98	支 出 总 计	5,227.98	5,227.98		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

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	5,227.98	4,867.98	4,427.17	440.81	360.00
208			社会保障和就业支出	633.59	633.59	633.59		
	05		行政事业单位养老支出	633.59	633.59	633.59		
		02	事业单位离退休	22.43	22.43	22.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.44	407.44	407.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	203.72	203.72	203.72		
210			卫生健康支出	324.51	324.51	324.51		
	11		行政事业单位医疗	324.51	324.51	324.51		
		02	事业单位医疗	324.51	324.51	324.51		
214			交通运输支出	4,269.88	3,909.88	3,469.07	440.81	360.00
	01		公路水路运输	4,269.88	3,909.88	3,469.07	440.81	360.00
		99	其他公路水路运输支出	4,269.88	3,909.88	3,469.07	440.81	360.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

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				4,867.98	4,427.17	440.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,404.74	4,404.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	887.53	887.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,121.00	1,121.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,028.11	1,028.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	407.44	407.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	203.72	203.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	209.64	209.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	114.87	114.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.71	25.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	350.52	350.52	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.20	56.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	425.03	0.60	424.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	101.79		101.79
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

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
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	74.37		74.37
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.75		30.75
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.22		34.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.62	0.60	34.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.83	21.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.83	21.83	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	16.38		16.38
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.10		10.10
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	6.28		6.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

2024年预算数						2025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	
41.80		40.00		40.00	1.80	95.80		94.00	54.00	40.00	1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

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：2025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）：济南市交通运输综合行政执法支队

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				4,867.98	4,867.98	4,867.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,404.74	4,404.74	4,404.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	887.53	887.53	887.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,121.00	1,121.00	1,121.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,028.11	1,028.11	1,028.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	407.44	407.44	407.44						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	203.72	203.72	203.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	209.64	209.64	209.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	114.87	114.87	114.87						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.71	25.71	25.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	350.52	350.52	350.52						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.20	56.20	56.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	425.03	425.03	425.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	101.79	101.79	101.79						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

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				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	74.37	74.37	74.37						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.75	30.75	30.75						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.22	34.22	34.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.62	34.62	34.62						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.83	21.83	21.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.83	21.83	21.83						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	16.38	16.38	16.38						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.10	10.10	10.10						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	6.28	6.28	6.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

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				
		360.00	360.00	360.00						
交通执法办案经费	其他运转类	360.00	360.00	360.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

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	308.39	308.39	308.39						
214			交通运输支出	308.39	308.39	308.39						
	01		公路水路运输	308.39	308.39	308.39						
		99	其他公路水路运输支出	308.39	308.39	308.39						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算5,227.98万元，其中：一般公共预算收入5,227.98万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,227.98万元，其中：基本支出4,867.98万元，项目支出360万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,227.98万元，比上年减少148.22万元，其中：

1. 收入预算减少148.22万元，其中一般公共预算收入减少148.22万元。

2. 支出预算减少148.22万元，其中基本支出减少108.22万元，项目支出减少40万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因单位人员调整，工资福利变动，一般公共预算相应减少；项目支出按照“零基预算”要求调减。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共95.8万元，比上年增加54万元，增长129.19%。主要原因是2025年需更新4辆执法执勤用车，费用共计54万元

其中：

1. 公务用车购置及运行费94万元，包括公务用车购置费54万元，比上年增加54万元，增长100%，主要原因是2025年需更新4辆执法执勤用车；公务用车运行维护费40万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.8万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市交通运输综合行政执法支队为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为440.81万元。较2024预算减少1.98万元，基本持平。主要原因是：2024年与2025年事业运行经费财政拨款预算基本持平。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算308.39万元，其中：政府采购货物预算82.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算225.4万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆43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42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。其他按照规定配备的公务用车主要是0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市交通运输综合行政执法支队2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金360万元，其中财政拨款360万元。拟对交通执法办案经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金360万

元，其中财政拨款360万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通执法办案经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			交通执法办案经费	
主管部门及代码			317_济南市城乡交通运输局	实施单位 济南市交通运输综合行政执法支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	360.00
			其中:财政拨款	360.00
			其他资金	0.00
总体目标	项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、国务院办公厅关于印发《提升行政执法质量三年行动计划（2023-2025年）的通知》、《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》、《山东省党政机关办公用房管理办法》、《交通运输行政执法装备配备及技术要求》、《中共山东省委全面依法治省委员会办公室关于提升全省行政执法队伍能力的实施意见》等文件，支队计划通过进行不少于1次执法队伍建设，租赁2处停车卸载场，更新3辆执法执勤用车，为不少于194名职工配备人身意外伤害险，对不少于12处驻外办公地点进行物业管理等资金投入，保证采购物品合格率达100%，采购物品到位及时率达100%，成本控制率达100%，保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条件，从而形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤360万元
			执法队伍建设成本	≤10万元
			执法队伍建设支出标准	≤10万元/年
			物业管理成本	≤151.9万元
			物业费（鹊华大厦）支出标准	≤9.5万元/年
			物业费（万寿路10号、经五路160号、经十西路2000号等驻外办	≤128.4万元/年
			物业费（2024年欠费）支出标准	≤14万元/年
			停车卸载场租赁成本	≤25万元
			停车卸载场租赁费支出标准	≤18万元/处
			办公家具购置成本	≤10万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	办公家具购置成本支出标准	≤10万元/年
			执法装备购置成本	≤15万元
			执法装备购置成本支出标准	≤15万元/年
			执法执勤用车购置成本	≤54万元
			执法执勤用车购置支出标准	≤18万元/辆
			行政执法技术鉴定辅助服务购置成本	≤5万元
			行政执法技术鉴定（工程材料类）支出标准	≤1.2万元/年
			行政执法技术鉴定（路基路面类）支出标准	≤0.96万元/年
			行政执法技术鉴定（桥隧结构类）支出标准	≤1.4万元/年
			行政执法技术鉴定（质量安全资料等查出鉴定类）支出标准	≤1.44万元/年
绩效指标	成本指标	经济成本	办公补充成本	≤89.1万元
			办公补充成本支出标准	≤89.1万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	执法队伍建设次数	≥1次
			停车卸载场租赁数量	≥2处
			驻外大队物业管理数量	≥12处
			执法执勤用车购置数量	=3辆
			行政执法技术鉴定数量	≥18次
			办公家具（班台、办公椅、书柜等基础办公家具）购置数量	≥70件
			人身意外伤害险数量	≥194人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	=100%
			执法队列及业务知识考核合格率	=100%
			物业范围内公共设施设备运转率	=100%
			执法队伍建设人员覆盖率	=100%
			办公设备正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购物品到位及时率	=100%
			执法队伍建设及业务知识考核及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升净化交通运输市场环境	=100%
			符合条件人员执法装备配备率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			执法装备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法服务群众满意度	≥90%
			执法人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。