

2023 年中国人民政治协商会议临沂市
罗庄区委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会，是中共罗庄区委领导下的爱国统一战线组织，是全区政治协商的重要机构。临沂市罗庄区政协委员会办公室是全额财政拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设办公室（研究室合署办公）、委员活动工作室、提案委员会、经济委员会（农业农村委员会）、科教卫体委员会（文化文史和学习委员会）、社会联络和法制委员会、人口资源环境委员会及机关综合保障中心等委室。本部门的主要职能有：

1、负责以区政协名义召开的各种会议的会务和区政协重大活动的组织工作。

2、组织实施区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责区政协组织的委员视察、调查、考察、座谈、研讨等活动的组织联络和服务以及以区政协名义形成的调查、视察报告和建议议案的督促办理。

4、研究、宣传统战政协理论政策，负责区政协综合性调查研究报告的起草，负责起草政协综合例会报、领导讲话、工作计划与总结以及有关政协工作的文件、材料。

5、负责同上级政协机关和区委办、人大办、政府办及各街镇、部门单位有关事项的联系、协调工作；负责友好单位的往来和交流工作。

6、负责区政协机关的公文处理、机要保密、印鉴管理、信息化建设以及档案、文件分发工作。

7、负责区政协机关组织、纪检、人事、工资、老干部等

工作；负责机关财务、资产管理、接待以及后勤保障工作；协助机关工会组织文体活动以及公益性活动。

8、负责政协的信息工作；负责对基层政协工作情况的收集和工作经验的总结推广；负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

9、负责区政协委员的管理和服务工作，制定本届年度工作方案和年度工作计划；负责区政协委员的联络工作，走访和了解委员履行职责和工作、生活情况，听取意见建议，为其履行职能提供服务；负责委员的履职档案管理，记录委员活动考勤、履职成效、委员考核和奖惩工作；开展委员学习、培训，组织委员加强理论学习和业务学习，提高委员素质；向委员宣传党和国家的方针政策。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会部门预算包括：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会机关预算。

纳入中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	917.44	一、一般公共服务支出	740.90
一般公共预算收入	917.44	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	82.29
		九、卫生健康支出	29.34
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	64.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	917.44	本年支出合计	917.44
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	917.44	支出总计	917.44

收入总体情况表

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	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				917.44	917.44	917.44										
201			一般公共服务支出	740.90	740.90	740.90										
201	02		政协事务	740.90	740.90	740.90										
201	02	01	行政运行	670.90	670.90	670.90										
201	02	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00										
201	02	04	政协会议	30.00	30.00	30.00										
208			社会保障和就业支出	82.29	82.29	82.29										
208	05		行政事业单位养老支出	82.29	82.29	82.29										
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21	7.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08	75.08										
210			卫生健康支出	29.34	29.34	29.34										
210	11		行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34										
210	11	01	行政单位医疗	29.34	29.34	29.34										
221			住房保障支出	64.91	64.91	64.91										
221	02		住房改革支出	64.91	64.91	64.91										
221	02	01	住房公积金	64.91	64.91	64.91										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				917.44	847.44	70.00				
201			一般公共服务支出	740.90	670.90	70.00				
201	02		政协事务	740.90	670.90	70.00				
201	02	01	行政运行	670.90	670.90					
201	02	02	一般行政管理事务	40.00		40.00				
201	02	04	政协会议	30.00		30.00				
208			社会保障和就业支出	82.29	82.29					
208	05		行政事业单位养老支出	82.29	82.29					
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08					
210			卫生健康支出	29.34	29.34					
210	11		行政事业单位医疗	29.34	29.34					
210	11	01	行政单位医疗	29.34	29.34					
221			住房保障支出	64.91	64.91					
221	02		住房改革支出	64.91	64.91					
221	02	01	住房公积金	64.91	64.91					

财政拨款收支总体情况表

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	917.44	一、一般公共服务支出	740.90	740.90		
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、国防支出				
		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	82.29	82.29		
		九、卫生健康支出	29.34	29.34		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	64.91	64.91		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	917.44	本年支出合计	917.44	917.44		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	917.44	支 出 总 计	917.44	917.44		

一般公共预算支出情况表

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				917.44	847.44	740.18	107.26	70.00
201			一般公共服务支出	740.90	670.90	563.64	107.26	70.00
201	02		政协事务	740.90	670.90	563.64	107.26	70.00
201	02	01	行政运行	670.90	670.90	563.64	107.26	
201	02	02	一般行政管理事务	40.00				40.00
201	02	04	政协会议	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	82.29	82.29	82.29		
208	05		行政事业单位养老支出	82.29	82.29	82.29		
208	05	01	行政单位离退休	7.21	7.21	7.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.08	75.08	75.08		
210			卫生健康支出	29.34	29.34	29.34		
210	11		行政事业单位医疗	29.34	29.34	29.34		
210	11	01	行政单位医疗	29.34	29.34	29.34		
221			住房保障支出	64.91	64.91	64.91		
221	02		住房改革支出	64.91	64.91	64.91		
221	02	01	住房公积金	64.91	64.91	64.91		

一般公共预算基本支出情况表

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						847.44	740.18	107.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	732.97	732.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.38	198.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	335.41	335.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.17	28.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.08	75.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.34	29.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.91	64.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.04		100.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.88		0.88
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.26		27.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.43	7.21	7.22
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.21	7.21	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.22		7.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88

政府性基金预算支出情况表

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					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						847.44	847.44	847.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	732.97	732.97	732.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	198.38	198.38	198.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	335.41	335.41	335.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.17	28.17	28.17						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.08	75.08	75.08						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	29.34	29.34	29.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.68	1.68	1.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.91	64.91	64.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.04	100.04	100.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.88	0.88	0.88						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.40	14.40	14.40						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.26	27.26	27.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.43	14.43	14.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.21	7.21	7.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.22	7.22	7.22						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		70.00	70.00	70.00						
老干部活动经费	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
政协委员履职业务经费	其他运转类	29.00	29.00	29.00						
政协全会会议经费 2023	其他运转类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				
合 计				4.80	4.80	4.80						
201			一般公共服务支出	4.80	4.80	4.80						
201	02		政协事务	4.80	4.80	4.80						
201	02	01	行政运行	4.80	4.80	4.80						

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 917.44 万元，其中一般公共预算收入 917.44 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 917.44 万元，其中基本支出 847.44 万元，项目支出 70 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 917.44 万元，较上年预算增加 6.9 万元，其中：

1. 收入预算增加 6.9 万元，其中一般公共预算收入增加 6.9 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 6.9 万元，其中基本支出增加 11.9 万元；项目支出减少 5 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.88 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 56%，主要原因是根据上级要求今年公务接待费用不能高于去年同期水平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.88 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 56%，主要原因是根据上级要求今年公务接待费用不能高于去年同期水平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 100.04 万元。

较 2022 年预算减少 3.71 万元，下降 3.58%。主要原因是：人员数量变化以及继续贯彻落实“过紧日子”的思想严格控制日常经费支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4.8 万元，其中：政府采购货物预算 4.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 70 万元，其中财政拨款 70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化委员活动管理、文史资料编辑印刷、民主党派建言资政协商等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		政协全会会议经费		
主管部门		区政协	实施单位	办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障全体会议期间的证件制作、车辆安排、会务服务、委员住宿、委员用餐、文件及选票印刷等费用, 确保区政协十六届二次全体会议, 顺利完成各项会议议程。保障十六届二次会后有关常委会议、主席会议顺利召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总费用超预算比例	≤5%
		社会成本	社会资源参与服务比例	≥70%
			参与服务社会单位数量	≥5家
		生态环境成本	新能源服务车辆占比	≥70%
	产出指标	数量指标	会议参加人数	≥300人
			会议召开天数	≥2天
		质量指标	会议成功举办率	≥95%
			大会提案立案比例	≥80%
		时效指标	会议及时完成率	≥95%
			委员报到及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	保证经济高质量发展	有效保障
		社会效益指标	保证社会和谐稳定	有效保障
		生态效益指标	绿色精简办会纸张耗材较往年下降比例	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%
			列席人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政协老干部活动经费		
主管部门		区政协	实施单位	机关综合保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11万元	
		其中: 财政拨款	11万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据省委《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》、《关于加强和改进老干部工作的意见》，落实老干部退休之后的有关待遇，关心关爱老干部，组织老干部参加文体活动、座谈交流、订阅报刊等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总费用超预算比例	≤5%
		社会成本	社会资源参与服务比例	≥70%
		生态环境成本	活动使用新能源服务车辆占比	≥70%
	产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥29人
			集体活动次数	≥4次
		质量指标	活动成功举办率	≥95%
		时效指标	活动及时完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	老干部继续发挥余热奉献社会	有效保障
		社会效益指标	老干部身心健康安度晚年	有效保障
		生态效益指标	活动耗材较往年下降比例	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%
			政协机关人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			政协履职业务经费		
主管部门			区政协	实施单位	委员活动工作室 及机关各委室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29万	
			其中: 财政拨款	29万	
			其他资金		
年度总体绩效目标	紧紧围绕全区中心工作，积极实施年度工作计划及协商计划，组织政协委员通过调研、视察、协商等活动积极建言献策，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。按要求及时出版罗庄记忆等文史资料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	总费用超预算比例	≤5%	
		社会成本	社会资源参与服务比例	≥70%	
			参与服务社会单位数量	≥5家	
		生态环境成本	新能源服务车辆占比	≥70%	
	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥200人	
			出版文史资料	≥2000套（册）	
		质量指标	活动成功举办率	≥95%	
			文史资料文字错误率	≤0.5%	
		时效指标	活动及时完成率	≥95%	
			各类报告及时提交率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	保证经济高质量发展	有效保障	
		社会效益指标	保证社会和谐稳定	有效保障	
		生态效益指标	活动耗材较往年下降比例	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	
			文史编审人员满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指区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。