

2024 年
临沂市罗庄区人民检察院
单位预算

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 2024 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 2024 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

临沂市罗庄区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督和市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）对罗庄区人民代表大会和罗庄区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受罗庄区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向罗庄区人民代表大会和罗庄区人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）根据省、市院人民检察院确定的检察工作方针，研究拟定全区检察工作任务，并组织实施。

（四）对本区的刑事犯罪案件依法审查批捕、依法审查起诉，对区公安机关的立案侦查活动和区人民法院的刑事审判活动进行法律监督；对区人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员支持公诉。

（五）依法对本区的民事、刑侦审判活动实行法律监督，对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（六）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

（七）负责本区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官和司法警察；制定本区检察机关干部教育培训工作规划，并负责组织实施。

（八）负责本区检察机关的计划财务装备工作和后勤保障

工作。

(九) 承办区委、区政府和上级人民检察院交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为临沂市人民检察院二级预算单位，无下属单位。
单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 政治部
- (三) 第一检察部
- (四) 第二检察部
- (五) 第三检察部
- (六) 第四检察部
- (七) 第五检察部
- (八) 检察业务管理部
- (九) 检察事务中心
- (十) 机关党委
- (十一) 工会

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,159.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,159.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,873.10
国有资本经营预算拨款收入		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	153.31
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	57.26
		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	
		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	125.88
		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	2,209.55	本年支出合计	2,209.55
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	2,209.55	支出总计	2,209.55

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民检察院

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				2,209.55	2,159.55	2,159.55						50.00				
204			公共安全支出	1,873.10	1,823.10	1,823.10						50.00				
	04		检察	1,828.10	1,778.10	1,778.10						50.00				
		01	行政运行	1,563.10	1,563.10	1,563.10										
		02	一般行政管理事务	310.00	260.00	260.00						50.00				
208			社会保障和就业支出	146.40	146.40	146.40										
	05		行政事业单位养老支出	146.40	146.40	146.40										
		01	行政单位离退休	6.91	6.91	6.91										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	146.40										
210			卫生健康支出	57.26	57.26	57.26										
	11		行政事业单位医疗	57.26	57.26	57.26										
		01	行政单位医疗	57.26	57.26	57.26										
221			住房保障支出	125.88	125.88	125.88										
	02		住房改革支出	125.88	125.88	125.88										
		01	住房公积金	125.88	125.88	125.88										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民检察院

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				2,209.55	1,899.55	310.00	
204			公共安全支出	1,873.10	1,563.10	310.00	
	04		检察	1,873.10	1,563.10	310.00	
		01	行政运行	1,563.10	1,563.10		
		02	一般行政管理事务	310.00		310.00	
208			社会保障和就业支出	153.31	153.31		
	05		行政事业单位养老支出	153.31	153.31		
		01	行政单位离退休	6.91	6.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40		
210			卫生健康支出	57.26	57.26		
	11		行政事业单位医疗	57.26	57.26		
		01	行政单位医疗	57.26	57.26		
221			住房保障支出	125.88	125.88		
	02		住房改革支出	125.88	125.88		
		01	住房公积金	125.88	125.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民检察院

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	2,209.55	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	1,873.10	1,873.10		
		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	153.31	153.31		
		八、卫生健康支出	57.26	57.26		
		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				
		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	125.88	125.88		

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	2,209.55	本 年 支 出 合 计	2,209.55	2,209.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,209.55	支 出 总 计	2,209.55	2,209.55		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民检察院

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				2,159.55	1,899.55	1,639.85	259.70	260.00
204			公共安全支出	1,823.10	1,563.10	1,303.40	259.70	
	04		检察	1,823.10	1,563.10	1,303.40	259.70	
		01	行政运行	1,563.10	1,563.10	1,303.40	259.70	
		02	一般行政管理事务	260.00				260.00
208			社会保障和就业支出	153.31	153.31	153.31		
	05		行政事业单位养老支出	153.31	153.31	153.31		
		01	行政单位离退休	6.91	6.91	6.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	146.40		
210			卫生健康支出	57.26	57.26	57.26		
	11		行政事业单位医疗	57.26	57.26	57.26		
		01	行政单位医疗	57.26	57.26	57.26		
221			住房保障支出	125.88	125.88	125.88		
	02		住房改革支出	125.88	125.88	125.88		
		01	住房公积金	125.88	125.88	125.88		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民检察院

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						1,899.55	1,639.85	259.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,631.37	1,631.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.56	382.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	702.16	702.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.88	31.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.40	146.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.26	57.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.88	125.88	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	182.00	182.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	259.70		259.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.40		82.40
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.12		12.12
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.00		12.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.90		30.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.55		48.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.23		20.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.48	8.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.91	6.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民检察院

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民检察院

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：2024 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）：临沂市罗庄区人民检察院

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：2024 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）：临沂市罗庄区人民检察院

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
							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		类	款										
合计						1,899.55	1,899.55	1,899.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,631.37	1,631.37	1,631.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.56	382.56	382.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	702.16	702.16	702.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.88	31.88	31.88						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.40	146.40	146.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.26	57.26	57.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	3.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.88	125.88	125.88						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	182.00	182.00	182.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	259.70	259.70	259.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.40	82.40	82.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.12	12.12	12.12						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.00	12.00	12.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.90	30.90	30.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.55	48.55	48.55						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.23	20.23	20.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.48	8.48	8.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.91	6.91	6.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民检察院

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				
合 计		310.00	260.00	260.00			50.00		
聘用人员工资	其他运转类	132.00	132.00	132.00					
检察经费（代管资金）	其他运转类	50.00					50.00		
检察业务保障经费	其他运转类	128.00	128.00	128.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市罗庄区人民检察院

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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 2,209.55 万元，其中：一般公共预算收入 2,159.55 万元，其他收入 50.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,209.55 万元，其中：基本支出 1,899.55 万元，项目支出 310.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,209.55 万元，较上年预算减少 316.88 万元，其中：

1. 收入预算减少 316.88 万元，其中：一般公共预算收入减少 316.88 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. 支出预算减少 316.88 万元，其中：基本支出减少 83.16 万元，项目支出减少 233.72 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因 2023 年有人员退休致使我院 2024 年人员减少，相应的基本支出中人员经费预算有所下降；二是因 2023 年物业管理费、司法救助金等项目不在 2024 年做预算，这是导致项目资金减少的主要原因。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，比上年增加0.97万元，增长3,233.33%，主要原因是因疫情原因，考虑到近几年疫情期间我单位公务接待人次和次数均比较少，2023年仅编制了0.03万元的公务接待费预算，根据2023年当年的公务接待实际情况，无法满足工作需求。为更好保障检察工作的开展以及办案工作需求，我单位在2024年增加了0.97万元的公务接待费预算。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1.00万元，比上年增加0.97万元，增长3,233.33%，主要原因是因疫情原因，考虑到近几年疫情期间我单位公务接待人次和次数均比较少，2023年仅编制了0.03万元的公务接待费预算，根据2023年当年的公务接待实际情况，无法满足工作需求。为更好保障检察工作的开展以及办案工作需求，我单位在2024年增加了0.97万元的公务接待费预算。

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。2024年本单位机关运行经费安排259.70万元。较2023年预算增加55.59万元，增长27.24%。主要原因是：一是我单位办公楼使用年限已超过十五年，楼内各项设施设备已老化严重，维修维护成本增加，原有预算资金已无法满足工作需要，办公设备购置及维修经费、信息系统运行维护费等费用增加；二是因业务部门案件办理数量和标准的提高，2024年业务部门出差办案人数和次数均比之前增多，日常法制宣传等力度提高，差旅费等相关费用支出增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区人民检察院2024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310.00万元，其中财政拨款260.00万元。拟对聘用人员工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金132.00万元，

其中财政拨款 132.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资、检察业务保障经费、检察经费（代管资金）等项目支出 2024 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

项目支出绩效目标表				
项目名称		聘用人员工资项目		
主管部门		临沂市罗庄区人民检察院		
实施单位		临沂市罗庄区人民检察院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	132万元	
		其中:财政拨款:	132万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过聘用临时人员完成各项检察辅助工作,以保障检察工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工资总成本	=132万元
			每人每年工资成本	=3.375万元
	产出指标	数量指标	应发尽发次数	≥12次
			聘用人员数量	≤40人
		质量指标	聘用人员工作质量	文字描述:合格
	时效指标	发放到位次数	≥12次	
		经济效益指标	案件完成数量	≥3600件
	效益指标	社会效益指标	社会安全性	文字描述:安全
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度
	群众满意率			≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		检察经费（代管资金）项目		
主管部门		临沂市罗庄区人民检察院		
实施单位		临沂市罗庄区人民检察院		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款：	0万元	
		其他资金：	50万元	
年度总体 绩效目标	通过完成代管资金的支付工作，以保障检察工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	司法救助金等代管资金总成本	=50万元
			每笔代管资金金额	≤5万元
	产出指标	数量指标	代管资金次数	≥10次
		质量指标	案件办理质量	合格
		时效指标	代管资金支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	挽回受害人损失率	≥95%
		可持续发展影响指标	司法公正明显改善	文字描述：改善显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件受害人满意率	≥95%
			上级单位满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		检察业务保障经费项目		
主管部门		临沂市罗庄区人民检察院		
实施单位		临沂市罗庄区人民检察院		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	128万元	
		其中: 财政拨款:	128万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过完成各项检察活动的必要支出, 保障检察业务工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	运转费用总成本	=128万元
			各项运转支出平均成本	=4万元
	产出指标	数量指标	支付资金次数	≥32次
			支持我院检察机关办案数量	≥3500件
		质量指标	案件办理质量	合格
	效益指标	时效指标	支付款项及时率	≥90%
		社会效益指标	挽回受害人损失率	≥95%
	满意度指标	可持续发展影响指标	司法公正明显改善	文字描述: 改善显著
			服务对象满意度指标	案件受害人满意率
				上级单位满意率

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区人民检察院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。