

2023 年临沂市罗庄区人民检察院机关
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 2023 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 2023 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，依照宪法和法律履行法律监督职能。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）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）对全区性的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督工作。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对区人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉；对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请临沂市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责本院在检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

（八）负责本院的检察技术工作。

（九）负责本院队伍建设和思想政治工作；依法对本院的检察官及其他检察人员进行管理；协同区机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

（十）协同区委组织部管理和考核区人民检察院副检察长；

提请区人民代表大会常务委员会决定任免本区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）组织实施本院检察人员教育培训工作。

（十二）负责管理本院的计划财务装备工作。

（十三）办理有关的国际司法协助事务和涉外个案协查工作。

（十四）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区人民检察院机关单位预算为临沂市罗庄区人民检察院机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

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	2,476.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,476.43	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	2,160.47
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	50.00	八、社会保障和就业支出	166.33
		九、卫生健康支出	62.74
		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	136.89
		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	2,526.43	本年支出合计	2,526.43
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	2,526.43	支出总计	2,526.43

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				2,526.43	2,476.43	2,476.43					50.00					
204			公共安全支出	2,160.47	2,110.47	2,110.47					50.00					
204	04		检察	2,160.47	2,110.47	2,110.47					50.00					
204	04	01	行政运行	1,616.75	1,616.75	1,616.75										
204	04	02	一般行政管理事务	421.72	371.72	371.72					50.00					
204	04	10	检察监督	122.00	122.00	122.00										
208			社会保障和就业支出	166.33	166.33	166.33										
208	05		行政事业单位养老支出	166.33	166.33	166.33										
208	05	01	行政单位离退休	5.82	5.82	5.82										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.51	160.51	160.51										
210			卫生健康支出	62.74	62.74	62.74										
210	11		行政事业单位医疗	62.74	62.74	62.74										
210	11	01	行政单位医疗	62.74	62.74	62.74										
221			住房保障支出	136.89	136.89	136.89										
221	02		住房改革支出	136.89	136.89	136.89										
221	02	01	住房公积金	136.89	136.89	136.89										

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				2,526.43	1,982.71	543.72				
204			公共安全支出	2,160.47	1,616.75	543.72				
204	04		检察	2,160.47	1,616.75	543.72				
204	04	01	行政运行	1,616.75	1,616.75					
204	04	02	一般行政管理事务	421.72		421.72				
204	04	10	检察监督	122.00		122.00				
208			社会保障和就业支出	166.33	166.33					
208	05		行政事业单位养老支出	166.33	166.33					
208	05	01	行政单位离退休	5.82	5.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.51	160.51					
210			卫生健康支出	62.74	62.74					
210	11		行政事业单位医疗	62.74	62.74					
210	11	01	行政单位医疗	62.74	62.74					
221			住房保障支出	136.89	136.89					
221	02		住房改革支出	136.89	136.89					
221	02	01	住房公积金	136.89	136.89					

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	2,476.43	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、国防支出				
		四、公共安全支出	2,110.47	2,110.47		
		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	166.33	166.33		
		九、卫生健康支出	62.74	62.74		
		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	136.89	136.89		

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	2,476.43	本年支出合计	2,476.43	2,476.43		
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	2,476.43	支 出 总 计	2,476.43	2,476.43		

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				2,476.43	1,982.71	1,765.37	217.34	493.72
204			公共安全支出	2,110.47	1,616.75	1,399.41	217.34	493.72
204	04		检察	2,110.47	1,616.75	1,399.41	217.34	493.72
204	04	01	行政运行	1,616.75	1,616.75	1,399.41	217.34	
204	04	02	一般行政管理事务	371.72				371.72
204	04	10	检察监督	122.00				122.00
208			社会保障和就业支出	166.33	166.33	166.33		
208	05		行政事业单位养老支出	166.33	166.33	166.33		
208	05	01	行政单位离退休	5.82	5.82	5.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.51	160.51	160.51		
210			卫生健康支出	62.74	62.74	62.74		
210	11		行政事业单位医疗	62.74	62.74	62.74		
210	11	01	行政单位医疗	62.74	62.74	62.74		
221			住房保障支出	136.89	136.89	136.89		
221	02		住房改革支出	136.89	136.89	136.89		
221	02	01	住房公积金	136.89	136.89	136.89		

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						1,982.71	1,765.37	217.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,758.05	1,758.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	469.11	469.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	704.39	704.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.10	39.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.51	160.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.74	62.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.89	136.89	
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	204.11		204.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.64		57.64
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	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	8.00		8.00
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	0.03		0.03
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.05		31.05

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.89		47.89
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.55	7.32	13.23
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.82	5.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.73	1.50	13.23

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	
35.00	0.00	34.00	0.00	34.00	1.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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

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				
合计						1,982.71	1,982.71	1,982.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,758.05	1,758.05	1,758.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	469.11	469.11	469.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	704.39	704.39	704.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.10	39.10	39.10						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.51	160.51	160.51						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	62.74	62.74	62.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.31	3.31	3.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	136.89	136.89	136.89						
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	204.11	204.11	204.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.64	57.64	57.64						
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	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	8.00	8.00	8.00						

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		类	款										
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	0.03	0.03	0.03						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.05	31.05	31.05						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.89	47.89	47.89						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.55	20.55	20.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.82	5.82	5.82						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.73	14.73	14.73						

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		543.72	493.72	493.72				50.00		
聘用人员经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
物业管理费	其他运转类	9.12	9.12	9.12						
司法救助金	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
检察业务保障经费	其他运转类	192.60	192.60	192.60						
检察经费（代管资金）	其他运转类	50.00						50.00		
2021年政法转移支付资金	其他运转类	122.00	122.00	122.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				
合 计			49.68	49.68	49.68						
204			公共安全支出	49.68	49.68	49.68					
204	04		检察	49.68	49.68	49.68					
204	04	02	一般行政管理事务	47.70	47.70	47.70					
204	04	10	检察监督	1.98	1.98	1.98					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 2,526.43 万元，其中一般公共预算收入 2,476.43 万元、其他收入 50 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,526.43 万元，其中基本支出 1,982.71 万元，项目支出 543.72 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,526.43 万元，较上年预算增加 653.56 万元，其中：

1. 收入预算增加 653.56 万元，其中一般公共预算收入增加 603.56 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、其他收入增加 50 万元、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 653.56 万元，其中基本支出增加 455.01 万元；项目支出增加 198.55 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，一是人员工资增多；二是 2023 年项目预算增多。

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 0.03 万元，比上年减少 34.97 万元，下降 99.91%，主要原因是一是公务用车支出用 2023 年政法转移支付未在一一般公共预算中列支；二是公务接待较往年有所减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“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 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 34 万元，下降 100%，主要原因是公务用车购置以及公务用车运行维护费用 2023 年政法转移支付未在一一般公共预算中列支。

3. 公务接待费 0.03 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 97%，主要原因是公务接待较往年有所减少，公务接待预算减少。

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 年本单位机关运行经费安排 204.11 万元。

较 2022 年预算减少 28.06 万元，下降 12.09%。主要原因是：因我区财力紧张，根据要求压减我院运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 49.68 万元，其中：政府采购货物预算 1.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 47.7 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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

临沂市罗庄区人民检察院机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 493.72 万元，其中财政拨款 493.72 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		检察业务保障经费		
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:		192.6万元
		其中:财政拨款		192.6万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障检察工作进行顺利。			
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	相关费用支出	192.6万元
	产出指标	数量指标	支持我院检察机关办案(业务量)	3500件
			支付次数	35次
		质量指标	稳步提升办案质量	提升
		时效指标	支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	社会安全情况	安全
		社会效益指标	完成工作率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于98%
			干警满意率	大于98%

项目支出绩效目标表

项目名称		2021年政法转移支付资金		
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:		122万元
		其中: 财政拨款		122万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障检察工作顺利进行。			
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	相关费用支出	122万元
	产出指标	数量指标	支持我院检察机关办案(业务量)	3500件
			支付次数	28次
		质量指标	稳步提升办案质量	提升
	时效指标	支付及时率	100%	
		经济效益指标	社会安全情况	安全
	效益指标	社会效益指标	完成工作率	100%
		服务对象满意度指标	群众满意率	大于98%
	干警满意率		大于98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费		
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:		9.12万元
		其中:财政拨款		9.12万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障检察工作顺利进行。			
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	保洁支出成本	9.12万元
	产出指标	数量指标	每年支出次数	6次
			每年检查卫生次数	36次
		质量指标	检查合格率	大于98%
		时效指标	物业保洁及时率	大于98%
	效益指标	经济效益指标	办案数量	3500件
		社会效益指标	保障工作完成	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于98%
			干警满意率	大于98%

项目支出绩效目标表

项目名称		司法救助金		
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:		10万
		其中: 财政拨款		10万
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障检察工作进行顺利。			
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	救助金额	10万元
	产出指标	数量指标	救助案件数	12件
			救助人数	15人
		质量指标	稳步提升办案质量	提升
		时效指标	支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	社会安全情况	安全
		社会效益指标	完成工作率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于98%
			干警满意率	大于98%

项目支出绩效目标表

项目名称		聘用人员经费		
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:		160万元
		其中: 财政拨款		160万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障检察工作进行顺利。			
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	聘用人员经费	160万元
	产出指标	数量指标	支持我院检察机关办案(业务量)	3500件
			聘用人员数量	40人
		质量指标	稳步提升办案质量	提升
		时效指标	支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	社会安全情况	安全
		社会效益指标	完成工作率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于98%
			干警满意率	大于98%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区人民检察院机关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。