

2023年昌乐县人民代表大会常务委员会 办公室部门预算

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

(一) 负责县人代会、常委会、主任会议和县人大常委会其他重大会议、活动的组织、协调、筹备和服务工作。

(二) 负责县人代会、常委会以及主任会议决议、决定贯彻落实情况的督查、督办工作。

(三) 负责全县各级人大代表选举工作的有关事宜。

(四) 负责代表所提建议、批评和意见的收集、办理工作。

(五) 负责本行政区域内县级以上人大代表活动的组织协调工作,受理代表和人民群众的来信来访。

(六) 协调落实老干部的政治生活待遇,为老干部做好有关服务工作。

(七) 负责常委会机关的日常事务工作。

(八) 负责常委会领导、上级人大常委会及有关部门安排的其他事项。

二、机构设置情况

纳入昌乐县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、昌乐县人民代表大会常务委员会办公室机关
- 2、昌乐县人大代表联络服务中心

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	965.59	一、一般公共服务支出	775.00
一般公共预算收入	965.59	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	115.97
五、其他收入	22.81	八、卫生健康支出	39.85
		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	57.58
		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	988.40	本年支出合计	988.40
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	988.40	支出总计	988.40

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	988.40	965.59	965.59					22.81					
201			一般公共服务支出	775.00	752.19	752.19					22.81					
201	01		人大事务	775.00	752.19	752.19					22.81					
201	01	01	行政运行	546.36	546.36	546.36										
201	01	04	人大会议	90.30	90.30	90.30										
201	01	06	人大监督	22.81							22.81					
201	01	50	事业运行	115.53	115.53	115.53										
208			社会保障和就业支出	115.97	115.97	115.97										
208	05		行政事业单位养老支出	115.97	115.97	115.97										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	65.95										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	50.02										
210			卫生健康支出	39.85	39.85	39.85										
210	11		行政事业单位医疗	39.85	39.85	39.85										
210	11	01	行政单位医疗	30.86	30.86	30.86										
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	8.99										
221			住房保障支出	57.58	57.58	57.58										
221	02		住房改革支出	57.58	57.58	57.58										
221	02	01	住房公积金	57.58	57.58	57.58										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	988.40	875.29	113.11				
201			一般公共服务支出	775.00	661.89	113.11				
201	01		人大事务	775.00	661.89	113.11				
201	01	01	行政运行	546.36	546.36					
201	01	04	人大会议	90.30		90.30				
201	01	06	人大监督	22.81		22.81				
201	01	50	事业运行	115.53	115.53					
208			社会保障和就业支出	115.97	115.97					
208	05		行政事业单位养老支出	115.97	115.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02					
210			卫生健康支出	39.85	39.85					
210	11		行政事业单位医疗	39.85	39.85					
210	11	01	行政单位医疗	30.86	30.86					
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99					
221			住房保障支出	57.58	57.58					
221	02		住房改革支出	57.58	57.58					
221	02	01	住房公积金	57.58	57.58					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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
一、一般公共预算收入	965.59	一、一般公共服务支出	752.19	752.19	
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	115.97	115.97	
		八、卫生健康支出	39.85	39.85	
		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	57.58	57.58	
		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	965.59	本年支出合计	965.59	965.59	
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	965.59	支出总计	965.59	965.59	

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				965.59	875.29	748.18	127.11	90.30
201			一般公共服务支出	752.19	661.89	534.78	127.11	90.30
201	01		人大事务	752.19	661.89	534.78	127.11	90.30
201	01	01	行政运行	546.36	546.36	420.45	125.91	
201	01	04	人大会议	90.30				90.30
201	01	50	事业运行	115.53	115.53	114.33	1.20	
208			社会保障和就业支出	115.97	115.97	115.97		
208	05		行政事业单位养老支出	115.97	115.97	115.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	65.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	50.02		
210			卫生健康支出	39.85	39.85	39.85		
210	11		行政事业单位医疗	39.85	39.85	39.85		
210	11	01	行政单位医疗	30.86	30.86	30.86		
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	8.99		
221			住房保障支出	57.58	57.58	57.58		
221	02		住房改革支出	57.58	57.58	57.58		
221	02	01	住房公积金	57.58	57.58	57.58		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						875.29	748.18	127.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	541.41	541.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.84	161.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	166.67	166.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.76	55.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.13	51.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.01	30.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.87	22.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.99	7.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.50	44.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	170.01	170.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.58	47.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.05	15.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.11	37.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.82	14.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.01	20.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.32	2.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.08	13.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	123.91		123.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00		18.00

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.11		4.11
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.60		31.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.10		21.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.20		1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.76	36.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.89	0.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.21	27.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.41	2.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.25	6.25	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

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	
14.40	2.00	6.40		6.40	6.00	9.40		6.40		6.40	3.00

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	

注：2023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

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：2023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

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			合计	875.29	875.29	875.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	541.41	541.41	541.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.84	161.84	161.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	166.67	166.67	166.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.76	55.76	55.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.13	51.13	51.13						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.01	30.01	30.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.87	22.87	22.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.99	7.99	7.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.50	44.50	44.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	170.01	170.01	170.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.58	47.58	47.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.05	15.05	15.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	13.18						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.11	37.11	37.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.82	14.82	14.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.01	20.01	20.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	6.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.32	2.32	2.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.08	13.08	13.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	123.91	123.91	123.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						

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		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	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.11	4.11	4.11						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.60	31.60	31.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.10	21.10	21.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.76	36.76	36.76						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.89	0.89	0.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.21	27.21	27.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.41	2.41	2.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.25	6.25	6.25						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

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				
合计		113.11	90.30	90.30			22.81		
预算单位财政代管资金	其他运转类	22.81					22.81		
昌乐县十八届人大二次会议	特定目标类	65.00	65.00	65.00					
县十八届人大二次会议参会人员集中培训费	特定目标类	25.30	25.30	25.30					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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	33.72	33.72	33.72					
201			一般公共服务支出	33.72	33.72	33.72					
201	01		人大事务	33.72	33.72	33.72					
201	01	01	行政运行	33.72	33.72	33.72					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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988.40万元，其中一般公共预算收入965.59万元、其他收入22.81万元。

（二）支出预算：2023年支出预算988.40万元，其中基本支出875.29万元，项目支出113.11万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算988.40万元，较上年预算增加179.68万元，其中：

1. 收入预算增加179.68万元，其中一般公共预算收入增加180.09万元、其他收入减少0.40万元。

2. 支出预算增加179.68万元，其中基本支出增加225.79万元；项目支出减少46.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年人员变动造成各项经费均相应增加。

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9.40万元，比上年减少5.00万元，下降34.72%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

2. 公务用车购置及运行费6.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.40万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是厉行节约，压减开支。

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125.91万元。较2022年预算增加76.41万元，增长154.36%。主要原因是：人员经费定额增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算33.72万元，其中：政府采购货物预算3.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算29.80万元。

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4辆，其中机要通信用车3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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车1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或者单位价值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

昌乐县人民代表大会常务委员会办公室部门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113.11万元，其中财政拨款90.30万元。拟对昌乐县十八届二次会议、县十八届人大二次会议参会人员集中培训费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金90.30万元，其中财政拨款90.30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化昌乐县十八届二次会议、县十八届人大二次会议参会人员集中培训费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐县十八届人大二次会议			
主管部门及代码	[011]昌乐县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	昌乐县人民代表大会常务委员会办公室机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	65.00		
	其中：财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：保障县十八届人大二次会议顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议食宿、会议室、材料印刷、会议用品等开支。	≤65万元
			数量指标	根据组织法规定，县人代会每年至少召开一次。
	产出指标	数量指标	会议人数	≥500人次
			会议天数	=2天
			质量指标	县十八届人大二次会议
		时效指标	会议完成及时率	=100百分比
	效益指标	经济效益指标	促进民生改善	促进
		社会效益指标	审议决定2023年全县政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大事项。	按计划完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=99百分比
社会公众满意度			≥99百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	县十八届人大二次会议参会人员集中培训费			
主管部门及代码	[011]昌乐县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	昌乐县人民代表大会常务委员会委员会办公室机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	25.30		
	其中：财政拨款	25.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障县十八届人大二次会议参会人员及时学习了解新的人大相关政策，提高代表履职能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议食宿、会议室、材料印刷、会议用品等开支。	≤25.3万元
		产出指标	数量指标	根据组织法规定，县人代会每年至少召开一次。
	质量指标		县十八届人大二次会议	县十八届人大二次会议
	时效指标		按期召开。	县十八届人大二次会议按照县委批复的时间召开。
	效益指标	经济效益指标	审议决定2023年全县政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大事项。	按计划完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=100百分比

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。