

2023 年临沂市河东区机关事务服务中心
本级预算

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

负责区直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订区直机关事务工作和后勤体制改革的政策并组织实施，指导全区机关事务工作。负责区直机关房地产管理工作；拟订相关制度和具体管理办法并组织实施；负责区直机关办公用房及附属用房的权属登记、使用调配、租金管理、维修管理等工作；负责区直机关国有土地使用权的管理工作。拟订区直机关公务用车管理规定并组织实施；负责区直机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作。承担全区节约型机关建设的责任；在区人民政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；会同有关部门拟订全区公共机构节能中长期规划和区直公共机构节能政策、制度，并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。负责区行政中心和会议中心的日常管理工作；负责区级机关办公区、生活区水、电、暖的安装、改造和供应工作。负责区级机关办公区、生活区的治安保卫工作。负责区行政中心、政务大厦后勤服务保障、安全保卫、消防、安全生产、园林绿化、食堂、卫生保洁工作。负责区级大型重要会议和重大活动以及各类会议的会务后勤保障工作；承办区委、区政府及区委办公室、区政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

临沂市河东区机关事务服务中心本级单位预算为临沂市河东区机关事务服务中心本级预算。

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	1,918.41	一、一般公共服务支出	1,875.04
一般公共预算收入	1,918.41	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	13.20
		九、卫生健康支出	9.54
		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	20.63
		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	1,918.41	本年支出合计	1,918.41
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	1,918.41	支出总计	1,918.41

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				1,918.41	1,918.41	1,918.41										
201			一般公共服务支出	1,875.04	1,875.04	1,875.04										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,875.04	1,875.04	1,875.04										
201	03	03	机关服务	1,590.00	1,590.00	1,590.00										
201	03	05	专项业务及机关事务管理	84.00	84.00	84.00										
201	03	50	事业运行	201.04	201.04	201.04										
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20										
208	05		行政事业单位养老支出	13.20	13.20	13.20										
208	05	02	事业单位离退休	1.59	1.59	1.59										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61										
210			卫生健康支出	9.54	9.54	9.54										
210	11		行政事业单位医疗	9.54	9.54	9.54										
210	11	02	事业单位医疗	9.54	9.54	9.54										
221			住房保障支出	20.63	20.63	20.63										
221	02		住房改革支出	20.63	20.63	20.63										
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	20.63										

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				1,918.41	244.41	1,674.00				
201			一般公共服务支出	1,875.04	201.04	1,674.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,875.04	201.04	1,674.00				
201	03	03	机关服务	1,590.00		1,590.00				
201	03	05	专项业务及机关事务管理	84.00		84.00				
201	03	50	事业运行	201.04	201.04					
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20					
208	05		行政事业单位养老支出	13.20	13.20					
208	05	02	事业单位离退休	1.59	1.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61					
210			卫生健康支出	9.54	9.54					
210	11		行政事业单位医疗	9.54	9.54					
210	11	02	事业单位医疗	9.54	9.54					
221			住房保障支出	20.63	20.63					
221	02		住房改革支出	20.63	20.63					
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63					

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	1,918.41	一、一般公共服务支出	1,875.04	1,875.04		
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	13.20	13.20		
		九、卫生健康支出	9.54	9.54		
		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	20.63	20.63		

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	1,918.41	本年支出合计	1,918.41	1,918.41		
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	1,918.41	支 出 总 计	1,918.41	1,918.41		

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				1,918.41	244.41	225.32	19.09	1,674.00
201			一般公共服务支出	1,875.04	201.04	181.95	19.09	1,674.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,875.04	201.04	181.95	19.09	1,674.00
201	03	03	机关服务	1,590.00				1,590.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	84.00				84.00
201	03	50	事业运行	201.04	201.04	181.95	19.09	
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20		
208	05		行政事业单位养老支出	13.20	13.20	13.20		
208	05	02	事业单位离退休	1.59	1.59	1.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61		
210			卫生健康支出	9.54	9.54	9.54		
210	11		行政事业单位医疗	9.54	9.54	9.54		
210	11	02	事业单位医疗	9.54	9.54	9.54		
221			住房保障支出	20.63	20.63	20.63		
221	02		住房改革支出	20.63	20.63	20.63		
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	20.63		

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						244. 41	225. 32	19. 09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	223. 73	223. 73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64. 75	64. 75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26. 97	26. 97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43. 74	43. 74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45. 23	45. 23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11. 61	11. 61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9. 54	9. 54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1. 26	1. 26	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20. 63	20. 63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19. 09		19. 09
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0. 50		0. 50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0. 50		0. 50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3. 62		3. 62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1. 44		1. 44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12. 03		12. 03
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1. 59	1. 59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1. 59	1. 59	

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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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						244. 41	244. 41	244. 41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	223. 73	223. 73	223. 73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64. 75	64. 75	64. 75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26. 97	26. 97	26. 97						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43. 74	43. 74	43. 74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45. 23	45. 23	45. 23						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	11. 61	11. 61	11. 61						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	9. 54	9. 54	9. 54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1. 26	1. 26	1. 26						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20. 63	20. 63	20. 63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19. 09	19. 09	19. 09						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1. 00	1. 00	1. 00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0. 50	0. 50	0. 50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0. 50	0. 50	0. 50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3. 62	3. 62	3. 62						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1. 44	1. 44	1. 44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12. 03	12. 03	12. 03						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1. 59	1. 59	1. 59						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.59	1.59	1.59						

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		1,674.00	1,674.00	1,674.00						
行政中心、政务大厦、综治中心等运行费	其他运转类	1,390.00	1,390.00	1,390.00						
行政中心、政务大厦、综治中心等维修维护	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
房屋租赁费	其他运转类	38.00	38.00	38.00						
区公务用车管理	其他运转类	46.00	46.00	46.00						

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				243.16	243.16	243.16						
201			一般公共服务支出	243.16	243.16	243.16						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	243.16	243.16	243.16						
201	03	03	机关服务	201.16	201.16	201.16						
201	03	05	专项业务及机关事务管理	39.00	39.00	39.00						
201	03	50	事业运行	3.00	3.00	3.00						

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 1,918.41 万元，其中一般公共预算收入 1,918.41 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,918.41 万元，其中基本支出 244.41 万元，项目支出 1,674 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,918.41 万元，较上年预算减少 738.46 万元，其中：

1. 收入预算减少 738.46 万元，其中一般公共预算收入减少 738.46 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 738.46 万元，其中基本支出减少 22.46 万元；项目支出减少 716 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. 收支预算减少的主要原因，2023 年度基本支出及项目支出调整，减少预算收入。

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 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75%，主要原因是本年度本单位无公车，减少了公车费用。

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 2 万元，下降 100%，主要原因是本年度本单位无公车，减少了公车费用。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是保障机关事务工作。

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，临沂市河东区机关事务服务中心本级为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 19.09 万元。较 2022 年预算减少 5.37 万元，下降 21.95%。主要原因是：人员减少，公用经费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 243.16 万元，其中：政府采购货物预算 89.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服

务预算 153.96 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 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

临沂市河东区机关事务服务中心本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,674 万元，其中财政拨款 1,674 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行政中心、政务大厦、综治中心等运行费、行政中心、政务大厦、综治中心等维修维护、房屋租赁费、区公务用车管理等项目支出 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			行政中心、政务大厦、综治中心等维修维护		
主管部门			河东区机关事务服务中心	实施单位	河东区机关事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过对区域范围内设施设备维修维护, 实现各设施设备正常运行, 进一步提升单位后勤保障服务能力。				
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	设施设备维修维护年度总成本		≤200万元
	产出指标	数量指标	区域范围内空调、消防、电梯等设施设备维修维护完成率		≥95%
			提供设备设施等维修维护保障单位数量		≥15家
		质量指标	空调、消防、电梯等设施设备维修维验收合格率		100%
		时效指标	设施设备维修维护及时率		≥90%
			设施设备故障响应及时率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	通过对设施设备及时维修维护, 延长设施设备的使用寿命, 提高设施设备年均经济效益		提高
		社会效益指标	保障空调、电梯及消防等设施设备正常运转率		≥95%
			区域范围内设施设备维修维护服务效率提升程度		提升明显
		生态效益指标	提高区域范围内园林绿化覆盖率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		满意, 满意度≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区公务用车管理		
主管部门		河东区机关事务服务中心	实施单位	河东区机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46	
		其中: 财政拨款	46	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 通过实施河东区集中管理公务用车委托管理项目, 推动实现集中统一管理公务用车规范高效节约使用, 更好的保障全区公务出行。 目标2: 通过安装的车载定位系统, 实现公务用车“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”, 做到便捷派车高效用车、透明管车、有效督车。			
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	区公务用车管理年度总成本	≤46万元
		社会成本	相对公务用车分散管理降低驾驶人员闲置成本	闲置成本较分散管理降低
		生态环境成本	相对公务用车分散管理年节约率约10%	≥10%
	产出指标	数量指标	集中管理公务用车保障正常运转数量	51辆
			安装车载定位系统车辆数量	51辆
		质量指标	保障公车正常及时使用占比	≥100%
			车载定位系统正常使用率	≥100%
		时效指标	按用车计划提供公务用车及时率	≥100%
			公车维修维护及时性	符合公车维修维护时间规定
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位需求, 解决部分社会人员就业	年均驾驶员35人
		社会效益指标	车辆安全运行保障率	100%
			喷涂标识、安装定位用车规范、透明, 提高群众随时监督效果	提高
		生态效益指标	车辆按计划年检减少碳排放	减少
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意, 满意度≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		房屋租赁费		
主管部门		河东区机关事务服务中心	实施单位	河东区机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38	
		其中: 财政拨款	38	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过及时租赁周转房, 实现周转房正常使用。			
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	房屋租赁年度总成本	≤38万元
			单位租赁房屋年度成本	≤7万元
	产出指标	数量指标	保障周转房的数量	≥5个
			保障周转房需求的人数	≥5个
		质量指标	租赁周转房工作质量达标率	100%
			符合周转房使用需求	符合
		时效指标	租赁周转房工作及时率	100%
			租赁周转房支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	改善周转房环境, 解决周转房需求	≥5个
			为周转房需求工作人员提供安全场所	安全
			有效改善政府工作环境和干部职工生活、居住条件, 调动干部扎根基层、干事创业的积极性。	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意, 满意度≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		行政中心、政务大厦、综治中心等运行费		
主管部门		河东区机关事务服务中心	实施单位	河东区机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1390	
		其中:财政拨款	1390	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过及时缴纳区域范围内的水费、电费、物业服务费、食堂管理费、取暖费等,实现行政中心、政务大厦、政法综合楼等后勤正常运行,促进提升机关后勤服务能力。			
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	行政中心、政务大厦、综治中心等水电暖物业服务费年度总成本	≤600万元
			其他办公区等水电物业服务费等年度总成本	≤290万元
			区机关食堂运营及食堂管理费年度总成本	≤500万元
	产出指标	数量指标	行政中心、政务大厦、民政局、教体局、残联、武装部办公楼取暖费供应保障时间	4个月
			保障食堂正常运营单位的数量	≥20
			保障其他办公区物业水电正常运转的单位数量	≥3
		质量指标	保障食堂运营安全、卫生,食品安全事故发生率	0%
			水电暖物业管理服务等符合服务要求,保障各单位后勤正常运行	正常运行
		时效指标	水电暖物业服务费等保障及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	通过集中提供物业管理、食堂管理等降低分散各单位管理经济支出	降低经济支出
		社会效益指标	提供良好办公环境,保障各服务单位后勤正常运转。	提高
			增强本单位机关后勤服务能力,逐步形成食堂运营管理工作制度化、标准化。	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意,满意度≥90%

七、特殊事项说明

临沂市河东区机关事务服务中心本级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。