

2023年中国人民政治协商会议日照市委员会 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

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室是市政协的综合办事机构，主要职责是：

（一）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题讨论会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

（二）负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责市政协组织的视察、调查、考察、座谈、研讨等重要活动的联络和服务工作。

（四）负责同省政协办公厅及外市地政协的联系，做好对区县政协工作的指导与联系；负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络、协调工作；负责同本市各民主党派、工商联的联系。

（五）负责市政协机关行政事务、财务、资产管理、后勤服务、安全保卫及市政协开展活动的后勤保障工作。

（六）负责市政协机关的文秘、督办、机要、保密、档案、信访、计划生育、卫生和日常值班的组织安排。

（七）负责权限范围内的人事调配、任免、监督、奖惩等工作；负责市政协研究室、委员活动工作室、各专门委员会及所属科和市政协所属事业单位有关事宜的协调、行政管理工作。

（八）负责离退休干部的管理和服务工作；负责市政协机关的接待服务工作。

（九）负责机关人员（含离退休人员）逝世后丧事的办理工作及其遗属的管理工作。

（十）负责市政协机关党建、工青妇工作和思想、组织、作风、制度建设及纪律检查工作。

（十一）完成市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入中国人民政治协商会议日照市委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关

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	2668.93	一、一般公共服务支出	1930.01
一般公共预算收入	2668.93	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	431.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	134.64
		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	172.40
		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	2668.93	本年支出合计	2668.93
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	2668.93	支 出 总 计	2668.93

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	2668.93	2668.93	2668.93										
201			一般公共服务支出	1930.01	1930.01	1930.01										
201	02		政协事务	1930.01	1930.01	1930.01										
201	02	01	行政运行	1511.56	1511.56	1511.56										
201	02	02	一般行政管理事务	278.45	278.45	278.45										
201	02	04	政协会议	140.00	140.00	140.00										
208			社会保障和就业支出	431.89	431.89	431.89										
208	05		行政事业单位养老支出	430.09	430.09	430.09										
208	05	01	行政单位离退休	163.29	163.29	163.29										
208	05	02	事业单位离退休	3.06	3.06	3.06										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175.81	175.81	175.81										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	87.93	87.93	87.93										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81										
210			卫生健康支出	134.64	134.64	134.64										
210	11		行政事业单位医疗	134.64	134.64	134.64										
210	11	01	行政单位医疗	85.68	85.68	85.68										
210	11	03	公务员医疗补助	48.96	48.96	48.96										
221			住房保障支出	172.40	172.40	172.40										
221	02		住房改革支出	172.40	172.40	172.40										
221	02	01	住房公积金	172.40	172.40	172.40										

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	2668.93	2250.48	418.45				
201			一般公共服务支出	1930.01	1511.56	418.45				
201	02		政协事务	1930.01	1511.56	418.45				
201	02	01	行政运行	1511.56	1511.56					
201	02	02	一般行政管理事务	278.45		278.45				
201	02	04	政协会议	140.00		140.00				
208			社会保障和就业支出	431.89	431.89					
208	05		行政事业单位养老支出	430.09	430.09					
208	05	01	行政单位离退休	163.29	163.29					
208	05	02	事业单位离退休	3.06	3.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.81	175.81					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210			卫生健康支出	134.64	134.64					
210	11		行政事业单位医疗	134.64	134.64					
210	11	01	行政单位医疗	85.68	85.68					
210	11	03	公务员医疗补助	48.96	48.96					
221			住房保障支出	172.40	172.40					
221	02		住房改革支出	172.40	172.40					
221	02	01	住房公积金	172.40	172.40					

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	2668.93	一、一般公共服务支出	1930.01	1930.01		
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	431.89	431.89		
		八、卫生健康支出	134.64	134.64		
		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	172.40	172.40		
		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	2668.93	本 年 支 出 合 计	2668.93	2668.93		
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	2668.93	支 出 总 计	2668.93	2668.93		

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				2668.93	2250.48	2034.00	216.48	418.45
201			一般公共服务支出	1930.01	1511.56	1295.08	216.48	418.45
201	02		政协事务	1930.01	1511.56	1295.08	216.48	418.45
201	02	01	行政运行	1511.56	1511.56	1295.08	216.48	
201	02	02	一般行政管理事务	278.45				278.45
201	02	04	政协会议	140.00				140.00
208			社会保障和就业支出	431.89	431.89	431.89		
208	05		行政事业单位养老支出	430.09	430.09	430.09		
208	05	01	行政单位离退休	163.29	163.29	163.29		
208	05	02	事业单位离退休	3.06	3.06	3.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.81	175.81	175.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93	87.93		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81		
210			卫生健康支出	134.64	134.64	134.64		
210	11		行政事业单位医疗	134.64	134.64	134.64		
210	11	01	行政单位医疗	85.68	85.68	85.68		
210	11	03	公务员医疗补助	48.96	48.96	48.96		
221			住房保障支出	172.40	172.40	172.40		
221	02		住房改革支出	172.40	172.40	172.40		
221	02	01	住房公积金	172.40	172.40	172.40		

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						2250.48	2034.00	216.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1867.65	1867.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	459.26	459.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	732.38	732.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.00	32.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.11	61.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	175.81	175.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	87.93	87.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.68	85.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.96	48.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	172.40	172.40	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.32	10.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	216.48		216.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00		15.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	76.56		76.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.92		25.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	166.36	166.36	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.14	0.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.53	160.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.67	5.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
11.20		3.20		3.20	8.00	9.20		3.20		3.20	6.00

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	2250.48	2250.48	2250.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1867.65	1867.65	1867.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	459.26	459.26	459.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	732.38	732.38	732.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.00	32.00	32.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.11	61.11	61.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.81	175.81	175.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	87.93	87.93	87.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.68	85.68	85.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.96	48.96	48.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.81	1.81	1.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	172.40	172.40	172.40						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.32	10.32	10.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	216.48	216.48	216.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	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	2.80	2.80	2.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00	15.00	15.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	76.56	76.56	76.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.92	25.92	25.92						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	166.36	166.36	166.36						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.14	0.14	0.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.53	160.53	160.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.67	5.67	5.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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		418.45	418.45	418.45					
人防办公运行维护费	其他运转类	8.45	8.45	8.45					
全委会、常委会会议经费	其他运转类	140.00	140.00	140.00					
委员视察调研、文史编纂、老干部等活动经费	其他运转类	270.00	270.00	270.00					

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	国有资本经营预算				
			合计	91.10	91.10	91.10						
201			一般公共服务支出	91.10	91.10	91.10						
201	02		政协事务	91.10	91.10	91.10						
201	02	01	行政运行	27.25	27.25	27.25						
201	02	02	一般行政管理事务	63.85	63.85	63.85						

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2,668.93万元，其中一般公共预算收入2,668.93万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,668.93万元，其中基本支出2,250.48万元，项目支出418.45万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,668.93万元，较上年预算增加640.24万元，其中：

1. 收入预算增加640.24万元，其中一般公共预算收入增加640.24万元。

2. 支出预算增加640.24万元，其中基本支出增加571.79万元；项目支出增加68.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是人员经费增长。

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9.20万元，比上年减少2.00万元，下降17.86%，主要原因是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求，持续控制“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费6.00万元，比上年减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

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216.48万元。较2022年预算增加17.02万元，增长8.53%。主要原因是：在职人员增加，从而公务交通补贴支出增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算91.10万元，其中：政府采购货物预算16.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算74.95万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

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

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室部门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418.45万元，其中财政拨款418.45万元。拟对全委会、常委会会议经费和委员视察调研、文史编纂、老干部等活动经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金410.00万元，其中财政拨款410.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全委会、常委会会议经费等项目支出2023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

项目支出绩效目标申报表

项目名称		人防办公运行维护费			
主管部门及代码		[105]中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8.45		
		其中：财政拨款	8.45		
		其他资金			
年度总体绩效目标		目标1：保障人防办公工作正常运转。			
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	合同金额		按合同执行
	产出指标	数量指标	实施面积		按合同执行
		质量指标	达到合同要求		按合同执行
		时效指标	服务期限		2023年度
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		全委会、常委会会议经费			
主管部门及代码		[105]中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	140.00		
		其中：财政拨款	140.00		
		其他资金			
年度总体绩效目标		目标1：保障市政协全委会、常委会等专门会议支出。			
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	会议费标准		≤500元/人/天
	产出指标	数量指标	全委会召开次数		=1次
			常委会召开次数		≥4次
		质量指标	完成会议各项议程		=100%
		时效指标	按计划召开会议		完成
	效益指标	社会效益指标	是否充分反映社情民意		充分
			搭建履职平台		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		委员视察调研、文史编纂、老干部等活动经费			
主管部门及代码		[105]中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	270.00		
		其中：财政拨款	270.00		
		其他资金			
年度总体绩效目标		目标1：充分发挥政协委员协商民主、履行监督、办理提案等职责，组织委员开展视察、调研、座谈及提案协商、培训等活动。履行存史修史职能，征集、整理、交流文史资料，编纂出版文史图书。做好老干部服务保障工作，完善老干部服务管理。			
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	预算约束有效性		有效
	产出指标	数量指标	提交提案数量		≥300件
			协商调研次数		≥20次
			书刊印制种类		≥1种
			服务老干部人数		≥64人
		质量指标	提案办复率		=100%
	时效指标	按计划完成协商调研工作		达标	
	效益指标	社会效益指标	发挥委员履职作用		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度		≥95%
老干部满意度			≥95%		

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。