

2023 年中国共产党聊城市茌平区委员会
统一战线工作部部门预算

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）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作的重大决策部署，认真落实省委、市委、区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况并提出政策建议，联系、培养党外知识

分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位、社会组织做好党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士的情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）统一领导全区海外统一战线工作，联系海外有关社团以及代表人士。贯彻执行党中央关于台港澳工作的方针政策，开展台港澳统一战线工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士。负责我区应邀赴台人员和因公赴港澳人员的审核申报等工作。组织、指导、管理、协调我区与台港澳间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作，协调我区与台港澳人员往来及民间交往交流工作。协调涉台港澳重要事项。做好台胞、台属相关工作。

（九）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

（十）指导各乡镇（街道）党（工）委统战工作。负责区级统一战线有关单位和团体的管理工作。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

(十一)负责监督检查民族宗教法律法规和政策的执行情况。负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的落实。联系少数民族干部、少数民族代表人士、宗教界代表人士。配合有关部门处置涉及民族宗教方面的重大事件。参与民族宗教方面反恐主义相关工作。推进民族宗教事务管理信息化建设。

(十二)参与拟订少数民族事业发展规划。提出少数民族经济发展的政策和措施建议。会同有关部门共同促进少数民族各项社会事业的发展。协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。依法保障少数民族合法权益。负责民族团结进步宣传工作,维护民族团结和社会稳定,巩固和发展社会主义民族关系。

(十三)依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动,维护宗教界的合法权益,促进宗教关系和谐。负责对民间信仰工作的行政监管,牵头协调相关综合事务和重要事项。会同有关部门防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。加强宗教教职人员培养,指导宗教团体加强自身建设、依法依规开展活动,办理宗教团体需要由政府解决或者协调的有关事务。推动宗教界进行爱国主义、社会主义以及拥护祖国统一和民族团结的自我教育,发挥宗教界人士和信徒群众在促进经济社会发展中的积极作用。

(十四)负责处理民族宗教工作领域有关涉外事宜,指导民族宗教界开展对外和对港澳台地区的友好交往活动,参与涉及民族宗教对外宣传工作。参与少数民族专项资金的管理和专项贷款项目的论证与推荐。参与宗教工作方面专项资金的管理。

(十五) 完成区委交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工

关于民族宗教团体管理的职责分工。区民族宗教局负责民族宗教团体业务管理。区行政审批服务局负责民族宗教团体登记审批。区民政局负责民族宗教团体的监督管理。

二、机构设置情况

中国共产党聊城市茌平区委员会统一战线工作部部门预算包括：中国共产党聊城市茌平区委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党聊城市茌平区委员会统一战线工作部2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党聊城市茌平区委员会统一战线工作部本级

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	362.97	一、一般公共服务支出	287.62
一般公共预算收入	362.97	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	38.85
		九、卫生健康支出	11.82
		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	24.68
		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	362.97	本年支出合计	362.97
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	362.97	支出总计	362.97

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				362.97	362.97	362.97										
201			一般公共服务支出	287.62	287.62	287.62										
201	34		统战事务	287.62	287.62	287.62										
201	34	01	行政运行	287.62	287.62	287.62										
208			社会保障和就业支出	38.85	38.85	38.85										
208	05		行政事业单位养老支出	38.85	38.85	38.85										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	25.90										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	12.95										
210			卫生健康支出	11.82	11.82	11.82										
210	11		行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82										
210	11	01	行政单位医疗	11.82	11.82	11.82										
221			住房保障支出	24.68	24.68	24.68										
221	02		住房改革支出	24.68	24.68	24.68										
221	02	01	住房公积金	24.68	24.68	24.68										

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				362.97	324.97	38.00				
201			一般公共服务支出	287.62	249.62	38.00				
201	34		统战事务	287.62	249.62	38.00				
201	34	01	行政运行	287.62	249.62	38.00				
208			社会保障和就业支出	38.85	38.85					
208	05		行政事业单位养老支出	38.85	38.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95					
210			卫生健康支出	11.82	11.82					
210	11		行政事业单位医疗	11.82	11.82					
210	11	01	行政单位医疗	11.82	11.82					
221			住房保障支出	24.68	24.68					
221	02		住房改革支出	24.68	24.68					
221	02	01	住房公积金	24.68	24.68					

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	362.97	一、一般公共服务支出	287.62	287.62		
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	38.85	38.85		
		九、卫生健康支出	11.82	11.82		
		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	24.68	24.68		

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	362.97	本年支出合计	362.97	362.97		
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	362.97	支 出 总 计	362.97	362.97		

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				362.97	324.97	302.84	22.13	38.00
201			一般公共服务支出	287.62	249.62	227.49	22.13	38.00
201	34		统战事务	287.62	249.62	227.49	22.13	38.00
201	34	01	行政运行	287.62	249.62	227.49	22.13	38.00
208			社会保障和就业支出	38.85	38.85	38.85		
208	05		行政事业单位养老支出	38.85	38.85	38.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	25.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	12.95		
210			卫生健康支出	11.82	11.82	11.82		
210	11		行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82		
210	11	01	行政单位医疗	11.82	11.82	11.82		
221			住房保障支出	24.68	24.68	24.68		
221	02		住房改革支出	24.68	24.68	24.68		
221	02	01	住房公积金	24.68	24.68	24.68		

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						324.97	302.84	22.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	290.70	290.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.07	94.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.78	72.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.91	24.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.63	20.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.90	25.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.95	12.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.82	11.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.68	24.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.13		22.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.03		3.03
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.46		2.46
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.58		10.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.04	12.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

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	
4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
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		类	款										
合计						324.97	324.97	324.97						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	290.70	290.70	290.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.07	94.07	94.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.78	72.78	72.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.91	24.91	24.91						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.63	20.63	20.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.90	25.90	25.90						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.95	12.95	12.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.82	11.82	11.82						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.96	2.96	2.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.68	24.68	24.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.13	22.13	22.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.03	3.03	3.03						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.46	2.46	2.46						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.58	10.58	10.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.14	12.14	12.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.04	12.04	12.04						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						

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		38.00	38.00	38.00					
统一战线业务经费	特定目标类	38.00	38.00	38.00					

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				
合 计			1.20	1.20	1.20						
201			一般公共服务支出	1.20	1.20	1.20					
201	34		统战事务	1.20	1.20	1.20					
201	34	01	行政运行	1.20	1.20	1.20					

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 362.97 万元，其中一般公共预算收入 362.97 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 362.97 万元，其中基本支出 324.97 万元，项目支出 38 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 362.97 万元，较上年预算增加 71.54 万元，其中：

1. 收入预算增加 71.54 万元，其中一般公共预算收入增加 74.26 万元、政府性基金预算收入减少 2.72 万元、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. 支出预算增加 71.54 万元，其中基本支出增加 89.5 万元；项目支出减少 17.96 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，在职人员工资上涨，退休人员部分工资改由单位发放。

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 万元，比上年减少 4 万元，下降 100%，主要原因是压缩支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“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 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“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 1 万元，下降 100%，主要原因是压缩支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是压缩支出。

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 22.13 万元。较 2022 年预算减少 3.71 万元，下降 14.36%。主要原因是：压缩支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 1 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

（一）预算绩效管理情况

中国共产党聊城市茌平区委员会统一战线工作部 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 38 万元，其中财政拨款 38 万元。拟对统一战线业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 38 万元，其中财政拨款 38 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统一战线业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37150323P04004610002G			项目名称	低收入宗教教职人员生活补助资金			
2	主管部门及代码	107-中国共产党聊城市茌平区委员会统一战线工作部			实施单位	107001-中国共产党聊城市茌平区委员会统一战线工作部本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2023年-2023年)							
5		目标1	发放低收入教职人员生活补贴						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标	经济成本指标	基本预算情况	基本预算情况	≤	0.72	万元	基本预算情况	基本预算情况
9									
10									
11	产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数	≥	2	人	发放补贴人数	发放补贴人数
12		数量指标	每人发放金额	每人发放金额	≥	0.36	万元	每人发放金额	每人发放金额
13		数量指标	保障生活时间	保障生活时间	≥	12	月	保障生活时间	保障生活时间
14		时效指标	及时发放率	及时发放率	≥	90	%	及时发放率	及时发放率
15		质量指标	发放精准度	发放精准度	≥	90	%	发放精准度	发放精准度
16	效益指标	社会效益指标	保障低收入教职人员生活	保障低收入教职人员生活	文字描述		保障	保障低收入教职人员生活	保障低收入教职人员生活
17									
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	受益人员满意度	≥	90	%	受益人员满意度	受益人员满意度

预算项目绩效表

1	项目编码	37150323P08000110018H			项目名称	穆斯林农户和城市穆斯林低保户牛羊肉价格补贴			
2	主管部门及代码	107-中国共产党聊城市茌平区委员会统一战线工作部			实施单位	107001-中国共产党聊城市茌平区委员会统一战线工作部本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	发放穆斯林农户和城市穆斯林低保户年牛羊肉补贴						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	预算基本情况	预算基本情况	≤	16.52	万元	预算基本情况	预算基本情况
9									
10									
11	产出指标	数量指标	发放补贴户数	发放补贴户数	≥	413	户	发放补贴户数	发放补贴户数
12		质量指标	精准发放率	精准发放率	≥	90	%	精准发放率	精准发放率
13		时效指标	及时发放率	及时发放率	≥	90	%	及时发放率	及时发放率
14		数量指标	每户发放金额	每户发放金额	=	400	元	每户发放金额	每户发放金额
15		数量指标	每户发放次数	每户发放次数	≥	1	次	每户发放次数	每户发放次数
16	效益指标	社会效益指标	保障群众生活	保障群众生活	文字描述		保障	保障群众生活	保障群众生活
17									
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	发放对象满意度	≥	90	%	发放对象满意度	发放对象满意度

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。