

2023 年中国共产党聊城市茌平区委员会
党校部门预算

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

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的基本路线，方针政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论。

2、根据中央和省、市及区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及区委、区政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为区委、区政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。

5、完成上级党校和区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

中国共产党聊城市茌平区委员会党校部门预算包括：中国共产党聊城市茌平区委员会党校本级。

纳入中国共产党聊城市茌平区委员会党校 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党校本级

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	733.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	733.43	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	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	563.56
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	87.21
		九、卫生健康支出	26.53
		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	56.13
		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	733.43	本年支出合计	733.43
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	733.43	支出总计	733.43

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				733.43	733.43	733.43										
205			教育支出	563.56	563.56	563.56										
205	08		进修及培训	563.56	563.56	563.56										
205	08	02	干部教育	563.56	563.56	563.56										
208			社会保障和就业支出	87.21	87.21	87.21										
208	05		行政事业单位养老支出	87.21	87.21	87.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	58.14										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	29.07										
210			卫生健康支出	26.53	26.53	26.53										
210	11		行政事业单位医疗	26.53	26.53	26.53										
210	11	01	行政单位医疗	26.53	26.53	26.53										
221			住房保障支出	56.13	56.13	56.13										
221	02		住房改革支出	56.13	56.13	56.13										
221	02	01	住房公积金	56.13	56.13	56.13										

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				733.43	711.83	21.60				
205			教育支出	563.56	541.96	21.60				
205	08		进修及培训	563.56	541.96	21.60				
205	08	02	干部教育	563.56	541.96	21.60				
208			社会保障和就业支出	87.21	87.21					
208	05		行政事业单位养老支出	87.21	87.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07					
210			卫生健康支出	26.53	26.53					
210	11		行政事业单位医疗	26.53	26.53					
210	11	01	行政单位医疗	26.53	26.53					
221			住房保障支出	56.13	56.13					
221	02		住房改革支出	56.13	56.13					
221	02	01	住房公积金	56.13	56.13					

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	733.43	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				
		五、教育支出	563.56	563.56		
		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	87.21	87.21		
		九、卫生健康支出	26.53	26.53		
		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	56.13	56.13		

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	733.43	本年支出合计	733.43	733.43		
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	733.43	支 出 总 计	733.43	733.43		

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				733.43	711.83	678.60	33.23	21.60
205			教育支出	563.56	541.96	508.73	33.23	21.60
205	08		进修及培训	563.56	541.96	508.73	33.23	21.60
205	08	02	干部教育	563.56	541.96	508.73	33.23	21.60
208			社会保障和就业支出	87.21	87.21	87.21		
208	05		行政事业单位养老支出	87.21	87.21	87.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	58.14		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	29.07		
210			卫生健康支出	26.53	26.53	26.53		
210	11		行政事业单位医疗	26.53	26.53	26.53		
210	11	01	行政单位医疗	26.53	26.53	26.53		
221			住房保障支出	56.13	56.13	56.13		
221	02		住房改革支出	56.13	56.13	56.13		
221	02	01	住房公积金	56.13	56.13	56.13		

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						711.83	678.60	33.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	627.14	627.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.70	202.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.08	122.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.17	48.17	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	78.03	78.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.14	58.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.07	29.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.53	26.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.29	6.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.13	56.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.23		33.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.77		16.77
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.38		5.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.82		10.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.46	51.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.03	48.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.41	0.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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						711.83	711.83	711.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	627.14	627.14	627.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.70	202.70	202.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.08	122.08	122.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.17	48.17	48.17						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	78.03	78.03	78.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.14	58.14	58.14						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.07	29.07	29.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.53	26.53	26.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.29	6.29	6.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.13	56.13	56.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.23	33.23	33.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.77	16.77	16.77						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.38	5.38	5.38						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.82	10.82	10.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.46	51.46	51.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.03	48.03	48.03						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	2.99						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.41	0.41	0.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

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		21.60	21.60	21.60					
离退休干部党组织和党组织书记补助	特定目标类	0.64	0.64	0.64					
取暖费	特定目标类	11.70	11.70	11.70					
教师培训、科研项目	特定目标类	8.30	8.30	8.30					
第一书记工作补助	特定目标类	0.96	0.96	0.96					

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			0.10	0.10	0.10						
205			教育支出	0.10	0.10	0.10					
205	08		进修及培训	0.10	0.10	0.10					
205	08	02	干部教育	0.10	0.10	0.10					

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 733.43 万元，其中一般公共预算收入 733.43 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 733.43 万元，其中基本支出 711.83 万元，项目支出 21.6 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 733.43 万元，较上年预算增加 122.17 万元，其中：

1. 收入预算增加 122.17 万元，其中一般公共预算收入增加 122.17 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. 支出预算增加 122.17 万元，其中基本支出增加 108.97 万元；项目支出增加 13.2 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，人员工资增加。

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 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“三公”经费支出。

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，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“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费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“公务接待”经费支出。

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33.23万元。较2022年预算减少11.29万元，下降25.36%。主要原因是：运行维护费用减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，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 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

（一）预算绩效管理情况

中国共产党聊城市茌平区委员会党校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 20 万元，其中财政拨款 21.6 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P13000110224L-第一书记工作补助	主管部门及代码	[133]中国共产党聊城市茌平区委员会党校					
2	项目单位	133001-1)中国共产党聊城市茌平区委员会党校本级	年度资金总额	0.960000					
3	资金用途	第一书记工作补助							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	0.960000							
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1第一书记工作补助, 确保下派第一书记正常工作						
11	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
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	第一书记工作补助标准	第一书记工作补助标准	=	0.96	万元/人	茌组发【2019】28号	发放到位
14									
15									
16	产出指标	数量指标	第一书记人数	第一书记人数	=	1	个	茌组发【2019】28号	发放到人
17		质量指标	补助发放率	补助发放率	=	100	%	茌组发【2019】28号	全额发放
18		时效指标	发放及时率	发放及时率	≥	95	%	茌组发【2019】28号	及时发放
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障第一书记工作	保障第一书记工作	文字描述		保障	保障第一书记工作	保障
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	第一书记满意度	第一书记满意度	≥	95	%	第一书记满意	满意

年度目标 (2023)									
1	项目编号及名称	37150323P13000110200E-取暖费		主管部门及代码	[133]中国共产党聊城市在平区委员会党校				
2	项目单位	133001-1中国共产党聊城市在平区委员会党校本级		年度资金总额	11.700000				
3	资金用途	教学楼、办公楼取暖费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	11.700000							
10	年度绩效目标	目标1	教学楼、办公楼集中供暖取暖费，保障单位正常运转。						
11	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
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	每平方取暖费	每平方取暖费25元	≤	25	元/平方	每平方取暖费	取暖效果
14									
15									
16	产出指标	数量指标	供暖面积	4680平方供暖	≥	4680	平方米	供暖面积	供暖面积
17		质量指标	缴纳取暖费完成率	供暖面积占总面积	≥	95	%	供暖面积	供暖面积
18		时效指标	缴纳取暖费及时率	按时缴纳	≥	95	%	供暖时间	按时供暖
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	保障单位的正常运转	文字描述		保障	教学环境提升	教师学员反馈
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	教师学员反馈	教师学员反馈

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150323P13000110212H-教师培训、科研项目			主管部门及代码		[133]中国共产党聊城市在平区委员会党校		
2	项目单位	133001-1中国共产党聊城市在平区委员会党校本级			年度资金总额		8.300000		
3	资金用途	教师培训、科研费用							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	8.300000							
10	年度绩效目标	目标1 目标内容1全年教师培训、科研费用, 通过培训, 使教师提高教学水平; 加强科研投入, 形成高质量的科、咨类文章。							
11	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
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	项目预算情况	项目预算情况	≤	10	万元	教师培训、科研费用经	超预算
14									
15									
16	产出指标	数量指标	参与教职工人数	参与教职工人数	≥	26	人次	参与教师人数	参与教师人数
17		质量指标	培训合格率	培训合格率	≥	95	%	教学质量明显提高	教学质量
18		时效指标	按时完成率	按时完成率	≥	95	%	到年底按时完成情况	到年底按时完成情况
19									
20	效益指标	社会效益指标	教学质量提高	教学质量提高	文字描述			教学质量提高	教学质量提高
21		社会效益指标	研究成果获奖量	研究成果获奖量	≥	5	次	获奖次数	获奖次数
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	教师满意	教师满意

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37150322P16000110010U-离退休干部党组织和党组织书记		主管部门及代码	[133]中国共产党聊城市在平区委员会党校				
2	项目单位	133001-1)中国共产党聊城市在平区委员会党校本级		年度资金总额	0.640000				
3	资金用途	离退休干部党组织经费及党组织书记补助							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	0.640000							
10	年度绩效目标	目标1 保障退休党组织组织生活							
11	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	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织经费	离退休干部党组织经费	≤	2000	元/年/个	上级政策	未按时发放
14		经济成本指标	离退休干部党组织书记党组织书记补助	离退休干部党组织书记党组织书记补助	≤	1200	元/年/人	上级政策	未按时发放
15									
16	产出指标	数量指标	离退休干部党组织数量	离退休干部党组织数量	=	1	个	上级政策	未按时发放
17		数量指标	离退休干部党组织书记/党组织书记人数	离退休干部党组织书记/党组织书记人数	=	1	人	上级政策	未按时发放
18		质量指标	落实对离退休干部党建工作要求	落实对离退休干部党建工作要求	≥	95	%	上级政策	完成率
19		时效指标	离退休干部党组织书记党组织书记补助发放	离退休干部党组织书记党组织书记补助发放	≥	95	%	上级政策	发放及时
20	效益指标	社会效益指标	离退休干部党员发挥积极作用	离退休干部党员发挥积极作用	文字描述		积极	上级政策	发挥积极作用
21									
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥	95	%	离退休党组织满意度	未达到95%以上

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。