

2023 年中共聊城市委台港澳工作办公室
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

中共聊城市委台港澳工作办公室是市委主管台港澳工作的办事机构，为正处级，列市委工作机关序列，归口中共聊城市委统一战线工作部管理，主要职责是贯彻执行台港澳工作方针、政策；指导全市台港澳工作，协调涉台港澳重要事项；协调指导我市与台港澳间的经济、文化、学术、科技等领域交流与合作等。根据“三定”规定（聊办字〔2019〕17号），核定人员编制14名（其中行政编制13名，工勤编制1名）。

二、机构设置情况

中共聊城市委台港澳工作办公室部门预算包括：中共聊城市委台港澳工作办公室本级。

纳入中共聊城市委台港澳工作办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共聊城市委台港澳工作办公室本级

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	531.66	一、一般公共服务支出	428.84
一般公共预算收入	531.66	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	65.86
		九、卫生健康支出	13.46
		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	23.50
		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	531.66	本年支出合计	531.66
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	531.66	支出总计	531.66

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				531.66	531.66	531.66										
201			一般公共服务支出	428.84	428.84	428.84										
201	25		港澳台事务	428.84	428.84	428.84										
201	25	01	行政运行	228.84	228.84	228.84										
201	25	02	一般行政管理事务	200.00	200.00	200.00										
208			社会保障和就业支出	65.86	65.86	65.86										
208	05		行政事业单位养老支出	65.86	65.86	65.86										
208	05	01	行政单位离退休	26.16	26.16	26.16										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	26.47										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	13.23										
210			卫生健康支出	13.46	13.46	13.46										
210	11		行政事业单位医疗	13.46	13.46	13.46										
210	11	01	行政单位医疗	13.46	13.46	13.46										
221			住房保障支出	23.50	23.50	23.50										
221	02		住房改革支出	23.50	23.50	23.50										
221	02	01	住房公积金	23.50	23.50	23.50										

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	531.66	331.66	200.00				
201			一般公共服务支出	428.84	228.84	200.00				
201	25		港澳台事务	428.84	228.84	200.00				
201	25	01	行政运行	228.84	228.84					
201	25	02	一般行政管理事务	200.00		200.00				
208			社会保障和就业支出	65.86	65.86					
208	05		行政事业单位养老支出	65.86	65.86					
208	05	01	行政单位离退休	26.16	26.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23					
210			卫生健康支出	13.46	13.46					
210	11		行政事业单位医疗	13.46	13.46					
210	11	01	行政单位医疗	13.46	13.46					
221			住房保障支出	23.50	23.50					
221	02		住房改革支出	23.50	23.50					
221	02	01	住房公积金	23.50	23.50					

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	531.66	一、一般公共服务支出	428.84	428.84		
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	65.86	65.86		
		九、卫生健康支出	13.46	13.46		
		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	23.50	23.50		

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	531.66	本年支出合计	531.66	531.66		
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	531.66	支 出 总 计	531.66	531.66		

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				531.66	331.66	298.81	32.85	200.00
201			一般公共服务支出	428.84	228.84	196.95	31.89	200.00
201	25		港澳台事务	428.84	228.84	196.95	31.89	200.00
201	25	01	行政运行	228.84	228.84	196.95	31.89	
201	25	02	一般行政管理事务	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	65.86	65.86	64.90	0.96	
208	05		行政事业单位养老支出	65.86	65.86	64.90	0.96	
208	05	01	行政单位离退休	26.16	26.16	25.20	0.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	26.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	13.23		
210			卫生健康支出	13.46	13.46	13.46		
210	11		行政事业单位医疗	13.46	13.46	13.46		
210	11	01	行政单位医疗	13.46	13.46	13.46		
221			住房保障支出	23.50	23.50	23.50		
221	02		住房改革支出	23.50	23.50	23.50		
221	02	01	住房公积金	23.50	23.50	23.50		

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						331.66	298.81	32.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	273.61	273.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.68	73.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.58	77.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.56	44.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.47	26.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.23	13.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.46	13.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.50	23.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.85		32.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.10		16.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.85		1.85
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.24		13.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.20	25.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.06	25.06	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	

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	
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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											
合计						331.66	331.66	331.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	273.61	273.61	273.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.68	73.68	73.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.58	77.58	77.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.56	44.56	44.56						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.47	26.47	26.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.23	13.23	13.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.46	13.46	13.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	1.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.50	23.50	23.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.85	32.85	32.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.10	16.10	16.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.85	1.85	1.85						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.24	13.24	13.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.96	0.96	0.96						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.20	25.20	25.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.06	25.06	25.06						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14						

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		200.00	200.00	200.00						
市委台港澳办业务经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						

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			18.00	18.00	18.00							
201			一般公共服务支出	18.00	18.00	18.00						
201	25		港澳台事务	18.00	18.00	18.00						
201	25	02	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共聊城市委台港澳工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共聊城市委台港澳工作办公室 2023 年收支总预算均为 531.66 万元。

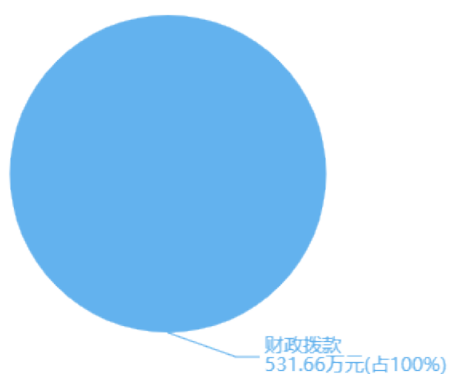
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中共聊城市委台港澳工作办公室 2023 年收入预算为 531.66 万元，其中：财政拨款 531.66 万元，占 100%。

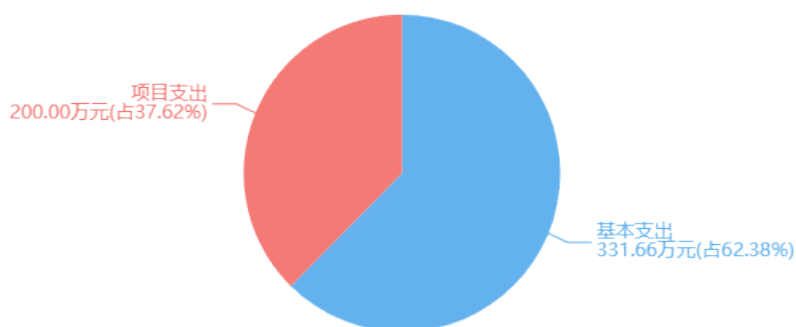
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

中共聊城市委台港澳工作办公室 2023 年支出预算为 531.66 万元，其中：基本支出 331.66 万元，占 62.38%，项目支出 200 万元，占 37.62%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

图2：支出项目构成情况

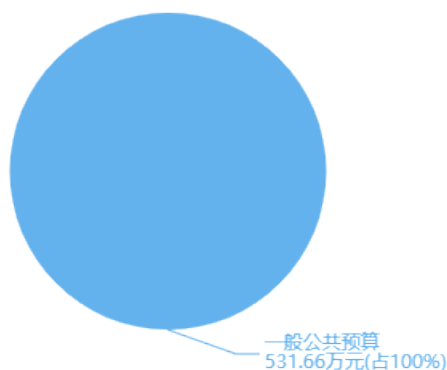


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共聊城市委台港澳工作办公室 2023 年财政拨款收支总预算为 531.66 万元。

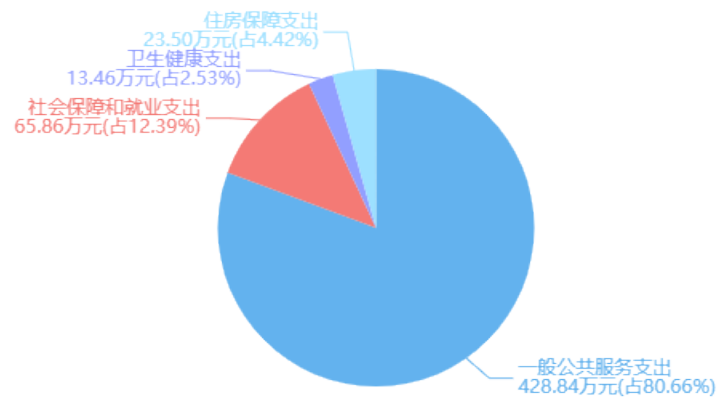
收入包括：一般公共预算 531.66 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出 428.84 万元，占 80.66%；社会保障和就业（类）支出 65.86 万元，占 12.39%；卫生健康（类）支出 13.46 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 23.5 万元，占 4.42%。

图4：财政拨款收支项目构成情况

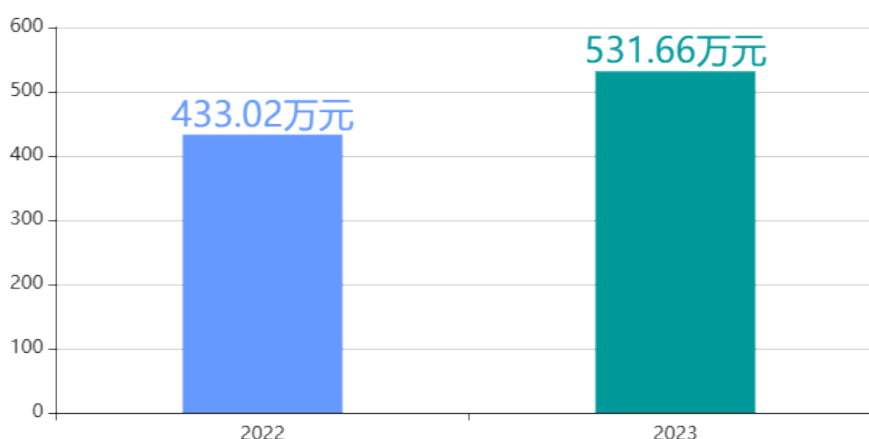


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共聊城市委台港澳工作办公室 2023 年一般公共预算拨款 531.66 万元，比上年增加 98.64 万元，增长 22.78%，主要原因是人员增加。

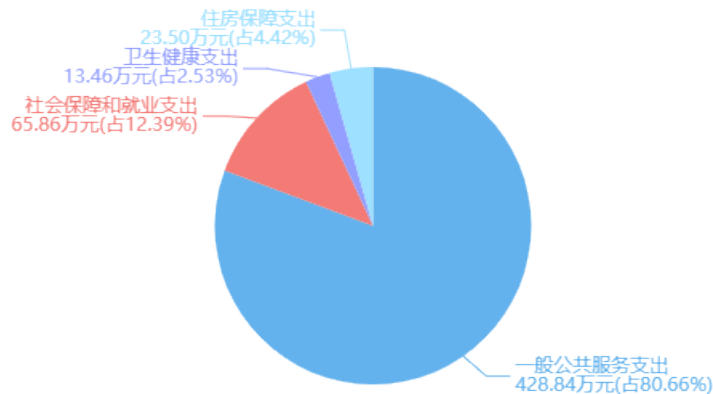
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共聊城市委台港澳工作办公室 2023 年一般公共预算支出为 531.66 万元，其中：一般公共服务（类）支出 428.84 万元，占 80.66%；社会保障和就业（类）支出 65.86 万元，占 12.39%；卫生健康（类）支出 13.46 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 23.5 万元，占 4.42%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出 228.84 万元，比上年增加 62.87 万元，增长 37.88%，主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）支出 200 万元，与上年基本持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 26.16 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 7.21%，主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 26.47 万元，比上年增加 9.23 万元，增长 53.54%，主要原因是 2022 年度工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入 2022 年年初预算，2023 年严格按照工资津补贴规范政策严格编制基本支出预算，造成人员类支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 13.23 万元，比上年增加 13.23 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年机关事业单位人员职业年金记实，造成年金科目较 2022 年增长。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.46 万元，比上年增加 4.24 万元，增长 45.99%，主要原因是 2022 年度工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入 2022 年年初预算，2023 年严格按照工资津补贴规范政策严格编制基本支出预算，造成人员类支出增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.5 万元，比上年增加 7.31 万元，增长 45.15%，主要原因是 2022 年度工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入 2022 年年初预算，2023 年严格按照工资津补贴规范政策严格编制基本支出预算，造成人员类支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共聊城市委台港澳工作办公室 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 331.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 298.81 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 32.85 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年中共聊城市委台港澳工作办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.7 万元，与上年持平。

其中：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。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。公务接待费 0.7 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共聊城市委台港澳工作办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共聊城市委台港澳工作办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共聊城市委台港澳工作办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年中共聊城市委台港澳工作办公室 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 32.85 万元。较 2022 年预算增加 4.36 万元，增长 15.3%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 48.3 万元，其中：财政拨款安排 48.3 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共聊城市委台港澳工作办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共聊城市委台港澳工作办公室 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 200 万元，其中财政拨款 200 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。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

1. 市委台港澳办业务经费绩效目标表

058001 中共聊城市委台港澳工作办公室

单位：万元

项目编码	37150023P990027103644		项目名称	市委台港澳办业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	开展涉台港澳招商、经贸、交往交流、联络、宣传等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	开展涉台港澳招商、经贸、交往交流、联络、宣传等工作，不断提高经济合作、人文交流的精准性和有效性，为服务党中央台港澳工作大局和新时代现代化强省建设作出新贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本金额	≤200 万元	部门工作计划和项目实施方案	
	经济成本指标	会议成本	业务相关会议费用金额	≤50 万元	部门工作计划和项目实施方案	
	经济成本指标	活动成本	业务相关活动费用金额	≤150 万元	部门工作计划和项目实施方案	
产出指标	数量指标	聊台港澳交流活动	开展聊台港澳交流活动次数	≥2 次	部门工作计划和项目实施方案	
	数量指标	台港澳活动会议	台港澳活动会议次数	≥2 次	部门工作计划和项目实施方案	
	数量指标	台港澳活动培训	台港澳活动培训次数	≥1 次	部门工作计划和项目实施方案	
	质量指标	落实工作要求合格率	落实省委、省政府和市委、市政府台港澳的工作要求	100%	部门工作计划和项目实施方案	
	质量指标	台港澳活动培训合格率	台港澳活动培训的合格率	100%	部门工作计划和项目实施方案	
	质量指标	台港澳活动会议合格率	台港澳活动会议的合格率	100%	部门工作计划和项目实施方案	
	时效指标	完成及时率	开展聊台港澳业务工作完成的及时率	100%	部门工作计划和项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	经济合作的精准性和有效性	不断提高经济合作的精准性和有效性，为服务党中央台港澳工作大局和新时代现代化强省建设作出新贡献	逐步提高	部门工作计划和项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	人文交流的精准性和有效性	不断提高人文交流的精准性和有效性，为服务党中央台港澳工作大局和新时代现代化强省建设作出新贡献	逐步提高	部门工作计划和项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	反映参会人员的满意度	≥90%	部门工作计划和项目实施方案	

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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。