

2023 年阳谷县纪委监委部门预算

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

阳谷县纪委监委在聊城市纪委监委和中共阳谷县委的领导下，履行监督、执纪、问责职能，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，维护宪法和法律权威，履行监督、调查、处置职责，依法监察公职人员行使公权力，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置情况

阳谷县纪委部门预算包括：阳谷县纪委本级预算。

纳入阳谷县纪委 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县纪委本级

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	1,978.58	一、一般公共服务支出	1,639.66
一般公共预算收入	1,978.58	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	188.43
		九、卫生健康支出	51.29
		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	99.20
		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	1,978.58	本年支出合计	1,978.58
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	1,978.58	支 出 总 计	1,978.58

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				1,978.58	1,978.58	1,978.58										
201			一般公共服务支出	1,639.66	1,639.66	1,639.66										
201	11		纪检监察事务	1,639.66	1,639.66	1,639.66										
201	11	01	行政运行	1,543.64	1,543.64	1,543.64										
201	11	05	派驻派出机构	46.02	46.02	46.02										
201	11	06	巡视工作	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	188.43	188.43	188.43										
208	05		行政事业单位养老支出	188.43	188.43	188.43										
208	05	01	行政单位离退休	29.07	29.07	29.07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36	139.36										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
210			卫生健康支出	51.29	51.29	51.29										
210	11		行政事业单位医疗	51.29	51.29	51.29										
210	11	01	行政单位医疗	51.29	51.29	51.29										
221			住房保障支出	99.20	99.20	99.20										
221	02		住房改革支出	99.20	99.20	99.20										
221	02	01	住房公积金	99.20	99.20	99.20										

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	1,978.58	1,882.56	96.02				
201			一般公共服务支出	1,639.66	1,543.64	96.02				
201	11		纪检监察事务	1,639.66	1,543.64	96.02				
201	11	01	行政运行	1,543.64	1,543.64					
201	11	05	派驻派出机构	46.02		46.02				
201	11	06	巡视工作	50.00		50.00				
208			社会保障和就业支出	188.43	188.43					
208	05		行政事业单位养老支出	188.43	188.43					
208	05	01	行政单位离退休	29.07	29.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	51.29	51.29					
210	11		行政事业单位医疗	51.29	51.29					
210	11	01	行政单位医疗	51.29	51.29					
221			住房保障支出	99.20	99.20					
221	02		住房改革支出	99.20	99.20					
221	02	01	住房公积金	99.20	99.20					

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	1,978.58	一、一般公共服务支出	1,639.66	1,639.66		
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	188.43	188.43		
		九、卫生健康支出	51.29	51.29		
		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	99.20	99.20		

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	1,978.58	本年支出合计	1,978.58	1,978.58		
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	1,978.58	支 出 总 计	1,978.58	1,978.58		

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	1,978.58	1,882.56	1,552.84	329.72	96.02
201			一般公共服务支出	1,639.66	1,543.64	1,213.92	329.72	96.02
201	11		纪检监察事务	1,639.66	1,543.64	1,213.92	329.72	96.02
201	11	01	行政运行	1,543.64	1,543.64	1,213.92	329.72	
201	11	05	派驻派出机构	46.02				46.02
201	11	06	巡视工作	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	188.43	188.43	188.43		
208	05		行政事业单位养老支出	188.43	188.43	188.43		
208	05	01	行政单位离退休	29.07	29.07	29.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36	139.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	51.29	51.29	51.29		
210	11		行政事业单位医疗	51.29	51.29	51.29		
210	11	01	行政单位医疗	51.29	51.29	51.29		
221			住房保障支出	99.20	99.20	99.20		
221	02		住房改革支出	99.20	99.20	99.20		
221	02	01	住房公积金	99.20	99.20	99.20		

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						1,882.56	1,552.84	329.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,522.71	1,522.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.45	532.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	436.02	436.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.49	133.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.35	25.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.36	139.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.29	51.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.20	5.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.20	99.20	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	80.35	80.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	329.72		329.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.53		37.53
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.00		12.00

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	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
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	0.67		0.67
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00		50.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.50		22.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	80.52		80.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.13	30.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.84	28.84	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.23	0.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	

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	
30.27	0.00	29.60	0.00	29.60	0.67	30.67	0.00	30.00	0.00	30.00	0.67

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
							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						1,882.56	1,882.56	1,882.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,522.71	1,522.71	1,522.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.45	532.45	532.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	436.02	436.02	436.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.49	133.49	133.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.35	25.35	25.35						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.36	139.36	139.36						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.29	51.29	51.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.20	5.20	5.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.20	99.20	99.20						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	80.35	80.35	80.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	329.72	329.72	329.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.53	37.53	37.53						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.00	12.00	12.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.67	0.67	0.67						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00						
302	27	委托业务费	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	22.50	22.50	22.50						

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				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	80.52	80.52	80.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.13	30.13	30.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.84	28.84	28.84						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.23	0.23	0.23						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	1.06						

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		96.02	96.02	96.02						
派驻工作经费	其他运转类	46.02	46.02	46.02						
巡察工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						

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				65.00	65.00	65.00						
201			一般公共服务支出	65.00	65.00	65.00						
201	11		纪检监察事务	65.00	65.00	65.00						
201	11	01	行政运行	47.00	47.00	47.00						
201	11	05	派驻派出机构	9.00	9.00	9.00						
201	11	06	巡视工作	9.00	9.00	9.00						

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 1,978.58 万元，其中一般公共预算收入 1,978.58 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,978.58 万元，其中基本支出 1,882.56 万元，项目支出 96.02 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,978.58 万元，较上年预算增加 37.98 万元，其中：

1. 收入预算增加 37.98 万元，其中一般公共预算收入增加 37.98 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 37.98 万元，其中基本支出增加 87.98 万元；项目支出减少 50 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，一人员增加；二是工资上涨。

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 30.67 万元，与上年基本持平。

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 30 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“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 30 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.67 万元，与上年持平。

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 329.72 万元。较 2022 年预算减少 13.48 万元，下降 3.93%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；印刷费用减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 65 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62 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 16 辆，其中

机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 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

阳谷县纪委 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 96.02 万元，其中财政拨款 96.02 万元。拟对派驻工作经费、巡察工作经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 96.02 万元，其中财政拨款 96.02 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化派驻工作经费、巡察工作经费等项目支出 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

项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	巡察工作经费		项目主管部门	阳谷县纪委
项目类别	其他运转类项目		项目实施单位	阳谷县纪委
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金： （万元）	50			
年度目标	该项目投入50万元。通过巡察工作项目，开展本年度巡察工作，高质量完成至少两轮巡察工作，如另外有专项巡察工作安排，极力保障，计划五年内确保十四届县委巡察覆盖率达到100%，进一步增强巡察监督质效，提升巡察工作效率，完善巡察工作内容，同时确保巡察工作服务对象满意度达到90%以上，成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	巡察水费	≤0.7万元
		经济成本指标	巡察电费	≤4万元
		经济成本指标	巡察取暖费	≤4万元
		经济成本指标	巡察物业费	≤9万元
		经济成本指标	巡察印刷费	≤2万元
		经济成本指标	巡察差旅费	≤12万元
		经济成本指标	巡察办公费	≤6.3万元
		经济成本指标	巡察其他商品和服务支出	≤12万元
	产出指标	数量指标	巡察用电量	≤6.5万度
		数量指标	巡察用水量	≤1300方
		数量指标	巡察取暖面积	≥1600平方米
		数量指标	承担物业费用	≤9万元
		数量指标	巡察工作量	≥2轮
		质量指标	巡察工作完成率	=100%
		时效指标	巡察工作开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升巡察质效，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用	提升巡察质效，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	派驻工作经费	项目主管部门	阳谷县纪委	
项目类别	其他运转类项目	项目实施单位	阳谷县纪委	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金： (万元)	46.02			
年度目标	该项目投入46.02万元，通过派驻工作经费项目，开展本年度派驻工作，重点开展派驻监督工作，进一步增强派驻监督质效，提升派驻工作效率，完善派驻工作内容，同时确保派驻工作服务对象满意度达到90%以上，成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	派驻组水费	≤0.7万元
		经济成本指标	派驻组电费	≤4万元
		经济成本指标	派驻组取暖费	≤4万元
		经济成本指标	派驻组物业费	≤9万元
		经济成本指标	派驻组劳务费	≤10.32万元
		经济成本指标	派驻组差旅费	≤6万元
		经济成本指标	派驻组其他商品和服务支出	≤12万元
	产出指标	数量指标	派驻组用电量	≤6.5万度
		数量指标	派驻组用水量	≤1300方
		数量指标	派驻组取暖面积	≥1600平方米
		数量指标	承担物业费用	≤9万元
		数量指标	劳务人员人数	=2人
		数量指标	派驻组个数	=10组
		质量指标	派驻工作完成率	=100%
		时效指标	派驻工作经费支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实派驻监督责任，推进派驻单位党风廉政建设	落实派驻监督责任，推进派驻单位党风廉政建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。