

# 2024年淄博市张店区机关事务服 务中心部门预算

# 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 2024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 2024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) 贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法律法规和方针政策，按照区委、区政府工作要求，承担全区机关事务的管理、保障、服务的辅助工作。

(二) 承担区级行政事业单位国有资产(使用权)管理保障服务有关的辅助工作。承担区级行政事业单位房地产管理的辅助工作，做好区级行政事业单位办公用房、技术业务用房、易地任职干部周转住房、其它公有房地产的统计、使用、调配、出租、维修改造、租用等工作。负责公物仓的日常管理工作，具体负责全区部门单位闲置、超标准、低效运转的通用类办公物资集中统一保管、出借、调剂及处置等工作。

(三) 承担全区党政机关事业单位公务用车监督管理、服务保障有关的辅助工作，健全完善全区党政机关事业单位公务用车管理制度和办法。会同有关部门拟订全区党政机关事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理规定并组织实施。

(四) 在区政府管理节能工作部门的指导下，承担推进、协调、监督全区公共机构节能的辅助工作，组织开展全区公共机构节能宣传活动及能源资源消耗监测、统计、上报等工作。

(五) 承担全区机关国内公务接待有关的辅助工作。

(六) 承担全区行政事业单位后勤服务管理的辅助工作，制定后勤服务管理制度及物业服务标准并组织实施。

(七) 负责区政务中心、市民中心区域的物业管理，做好安保、消防、绿化、保洁、餐饮、会务、公共设施设备建设运维与管理等服务保障工作。

(八) 承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护的辅助工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

淄博市张店区机关事务服务中心部门预算包括：中心本级预算。

纳入淄博市张店区机关事务服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市张店区机关事务服务中心部门预算只包括淄博市张店区机关事务服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区机关事务服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,690.22	一、一般公共服务支出	3,451.48
一般公共预算拨款收入	3,690.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	145.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	46.33
		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	47.22
		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	3,690.22	本年支出合计	3,690.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,690.22	支出总计	3,690.22

## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区机关事务服务中心

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 (不含教育 收费)	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	3,690.22	3,690.22	3,690.22										
201			一般公共服务支出	3,451.48	3,451.48	3,451.48										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,451.48	3,451.48	3,451.48										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	3,451.48	3,451.48	3,451.48										
208			社会保障和就业支出	145.19	145.19	145.19										
	05		行政事业单位养老支出	142.10	142.10	142.10										
		02	事业单位离退休	87.27	87.27	87.27										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54.83	54.83	54.83										
	99		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09										
		99	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09										
210			卫生健康支出	46.33	46.33	46.33										
	11		行政事业单位医疗	46.33	46.33	46.33										
		02	事业单位医疗	46.33	46.33	46.33										
221			住房保障支出	47.22	47.22	47.22										
	02		住房改革支出	47.22	47.22	47.22										
		01	住房公积金	47.22	47.22	47.22										



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,690.22	673.30	3,016.92	
201			一般公共服务支出	3,451.48	434.56	3,016.92	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,451.48	434.56	3,016.92	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,451.48	434.56	3,016.92	
208			社会保障和就业支出	145.19	145.19		
	05		行政事业单位养老支出	142.10	142.10		
		02	事业单位离退休	87.27	87.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83		
	99		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09		
		99	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09		
210			卫生健康支出	46.33	46.33		
	11		行政事业单位医疗	46.33	46.33		
		02	事业单位医疗	46.33	46.33		
221			住房保障支出	47.22	47.22		
	02		住房改革支出	47.22	47.22		
		01	住房公积金	47.22	47.22		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区机关事务服务中心

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、一般公共预算拨款收入	3,690.22	一、一般公共服务支出	3,451.48	3,451.48		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	145.19	145.19		
		八、卫生健康支出	46.33	46.33		
		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	47.22	47.22		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区机关事务服务中心

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
		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	3,690.22	本 年 支 出 合 计	3,690.22	3,690.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,690.22	支 出 总 计	3,690.22	3,690.22		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区机关事务服务中心

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	3,690.22	673.30	636.45	36.85	3,016.92
201			一般公共服务支出	3,451.48	434.56	405.79	28.77	3,016.92
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,451.48	434.56	405.79	28.77	3,016.92
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	3,451.48	434.56	405.79	28.77	3,016.92
208			社会保障和就业支出	145.19	145.19	137.11	8.08	
	05		行政事业单位养老支出	142.10	142.10	134.02	8.08	
		02	事业单位离退休	87.27	87.27	79.19	8.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	54.83		
	99		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09		
		99	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09		
210			卫生健康支出	46.33	46.33	46.33		
	11		行政事业单位医疗	46.33	46.33	46.33		
		02	事业单位医疗	46.33	46.33	46.33		
221			住房保障支出	47.22	47.22	47.22		
	02		住房改革支出	47.22	47.22	47.22		
		01	住房公积金	47.22	47.22	47.22		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区机关事务服务中心

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				673.30	636.45	36.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	541.24	541.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	381.46	381.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.29	7.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.05	12.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.83	54.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.02	25.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.22	47.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.85		36.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.33		17.33
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.58		4.58
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.08		8.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	95.21	95.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.19	79.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.99	4.99	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.03	11.03	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区机关事务服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	
4.10		3.20		3.20	0.90	3.20		3.20		3.20	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区机关事务服务中心

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：2024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

部门（单位）：淄博市张店区机关事务服务中心

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：2024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

部门(单位): 淄博市张店区机关事务服务中心

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				673.30	673.30	673.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	541.24	541.24	541.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	381.46	381.46	381.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.29	7.29	7.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.05	12.05	12.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.83	54.83	54.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.02	25.02	25.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	10.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	3.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.22	47.22	47.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.85	36.85	36.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.33	17.33	17.33						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.58	4.58	4.58						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.08	8.08	8.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	95.21	95.21	95.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.19	79.19	79.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.99	4.99	4.99						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.03	11.03	11.03						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		3,016.92	3,016.92	3,016.92						
机关事务物业服务费	其他运转类	995.65	995.65	995.65						
机关餐厅运行经费	其他运转类	626.00	626.00	626.00						
区属办公用房装修改造工程	特定目标类	342.38	342.38	342.38						
大楼运转经费	特定目标类	710.00	710.00	710.00						
区属各部门租用办公用房房租	特定目标类	342.89	342.89	342.89						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区机关事务服务中心

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算3,690.22万元，其中：一般公共预算收入3,690.22万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,690.22万元，其中：基本支出673.30万元，项目支出3,016.92万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,690.22万元，比上年增加707.58万元，其中：

1. 收入预算增加707.58万元，其中一般公共预算收入增加707.58万元。

2. 支出预算增加707.58万元，其中基本支出增加2.27万元，项目支出增加705.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我单位工资调整，因工作需要增加项目支出预算编制。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.20万元，比上年减少0.90万元，下降21.95%。主要原因是本部门严格贯彻中央八项规定，控制公务接待费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.90万元，下降100.00%，主要原因是本部门严格贯彻中央八项规定，控制公务接待费支出。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市张店区机关事务服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为3690.22万元。较2023年预算增加707.58万元。主要原因是：因工作需要增加项目支出预算编制。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博市张店区机关事务服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金3016.92万元，其中财政拨款3016.92万元。拟对机关事务物业服务费、大楼运转经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1705.65万元，其中财政拨款1705.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区属各部门租用办公用房房租、区属办公用房装修改造工程、机关餐厅运行经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	机关事务物业服务费			
主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	实施单位	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	995.65		
	其中:财政拨款	995.65		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过全面履行物业服务保洁工作、安保工作等,跟进机关事务物业的监督管理,进而保证机关事务物业安保等正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	机关事务物业服务费	≤995.65万元
			物业安保费用	≤717.45万元
			聘用人员费用	≤278.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	≤66人
绩效指标	产出指标	质量指标	办公环境安保卫生情况达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业安保招标时间	24年3月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证办公环境秩序,安全干净卫生	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	物业服务有效提高资产使用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办公区工作人员满意率	≥97%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关餐厅运行经费			
主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	实施单位		淄博市张店区机关事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	626.00		
	其中:财政拨款	626.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过提高机关餐厅饭菜质量和就餐环境,确保机关餐厅运行经费及时拨付,让工作人员就餐更加满意。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	机关餐厅运行经费	≤626万元
			每人每天补贴经费	≤25元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月补助天数	≤22天
			餐厅就餐人数	≤1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	食堂饭菜质量达标率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	餐厅运行经费拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升就餐环境健康保障率,更好服务社会	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长期保障就餐人员饮食安全可靠年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意率	≥97%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	区属办公用房装修改造工程			
主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	实施单位		淄博市张店区机关事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	342.38		
	其中:财政拨款	342.38		
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保区属办公用房装修改造及时进行,为工作人员提供良好的工作环境,进而保证正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	区属办公用房装修改造工程款	≤3423764元
			社会治安综治中心等工程	≤2931464元
			马尚法庭配套项目工程	≤492300元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房装修改造数量	≥2处
绩效指标	产出指标	质量指标	装修改造工程质量达标率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	装修改造工程竣工验收时间	24年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境,提升公共服务能力和效率	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公用房正常运行年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意率	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大楼运转经费			
主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	实施单位	淄博市张店区机关事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	710.00		
	其中:财政拨款	710.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为政务中心、市民中心办公基础设施进行维修检查等,进而确保政务中心及市民中心办公区正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	大楼运转经费	≤710万元
			水电暖北斗费用	≤599.5176万元
			运行维保和视频会议费用	≤110.4824万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公区数量	≤2处
绩效指标	产出指标	质量指标	办公区基础设施维修合格率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	大楼运转费用支付时间	≤2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公区正常运行,群众办事方便率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	北斗平台持续建设年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员满意率	≥97%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	区属各部门租用办公用房房租			
主管部门	淄博市张店区机关事务服务中心	实施单位		淄博市张店区机关事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	342.89		
	其中:财政拨款	342.89		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展核定区直部门租用办公用房面积,切实落实好办公用房专项经费,实现区直部门合理使用办公用房,进一步提高办公效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	区属各部门租用办公用房房租费用	≤3428928.04元
			租用办公用房平均每处费用	≤342892.804元
绩效指标	产出指标	数量指标	租用办公用房数量	≤10处
绩效指标	产出指标	质量指标	租用办公用房环境卫生达标率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	房租合同签订时间	24年12月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公用房保障率	≤100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	租用办公用房使用年限	≤1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	租用办公用房办公人员满意率	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。