

# 2022年淄博市临淄区发展和改革局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;

(二) 预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势;

(三) 指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任;

(四) 负责固定资产投资项目审批、核准、备案;

(五) 协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策;

(六) 负责全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展;

(七) 牵头推进能源消费总量和强度控制工作, 承担固定资产投资项目的节能评估审查工作;

(八) 负责推进实施新旧动能转换综合实施区建设, 综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程, 协调解决建设推进中的重要问题;

(九) 组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案;

(十) 全区落实监管责任, 强化地方金融监管;

(十一) 负责全区能源行业管理, 推进能源体制改革、能源行业节能、能源综合利用。负责能源行业安全生产管理、油区管理, 做好石油天然气管道设施保护工作。

(十二) 负责粮食流通行业管理和区级储备粮棉行政管理。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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	2146.38	一、一般公共服务支出	1878.89
一般公共预算拨款收入	2146.38	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	205.76
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	61.73
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	
		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	2146.38	本年支出合计	2146.38
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2146.38	支 出 总 计	2146.38

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 财政拨款 结转	
			<b>合计</b>	<b>2146.38</b>	<b>2146.38</b>	<b>2146.38</b>											
201			一般公共服务支出	1878.89	1878.89	1878.89											
201	04		发展与改革事务	1878.89	1878.89	1878.89											
201	04	01	行政运行	1878.89	1878.89	1878.89											
208			社会保障和就业支出	205.76	205.76	205.76											
208	05		行政事业单位养老支出	205.76	205.76	205.76											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.17	137.17	137.17											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.59	68.59	68.59											
210			卫生健康支出	61.73	61.73	61.73											
210	11		行政事业单位医疗	61.73	61.73	61.73											
210	11	01	行政单位医疗	61.73	61.73	61.73											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 支出预算总表

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
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>2146.38</b>	<b>2044.38</b>	<b>102.00</b>			
201			一般公共服务支出	1878.89	1776.89	102.00			
201	04		发展与改革事务	1878.89	1776.89	102.00			
201	04	01	行政运行	1878.89	1776.89	102.00			
208			社会保障和就业支出	205.76	205.76				
208	05		行政事业单位养老支出	205.76	205.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.17	137.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.59	68.59				
210			卫生健康支出	61.73	61.73				
210	11		行政事业单位医疗	61.73	61.73				
210	11	01	行政单位医疗	61.73	61.73				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	2146.38	一、一般公共服务支出	1878.89	1878.89		
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	205.76	205.76		
		八、卫生健康支出	61.73	61.73		
		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				
		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	2146.38	本年支出合计	2146.38	2146.38		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2146.38	支出总计	2146.38	2146.38		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>2146.38</b>	<b>2044.38</b>	<b>1744.31</b>	<b>300.07</b>	<b>102.00</b>
201			一般公共服务支出	1878.89	1776.89	1476.82	300.07	102.00
201	04		发展与改革事务	1878.89	1776.89	1476.82	300.07	102.00
201	04	01	行政运行	1878.89	1776.89	1476.82	300.07	102.00
208			社会保障和就业支出	205.76	205.76	205.76		
208	05		行政事业单位养老支出	205.76	205.76	205.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.17	137.17	137.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.59	68.59	68.59		
210			卫生健康支出	61.73	61.73	61.73		
210	11		行政事业单位医疗	61.73	61.73	61.73		
210	11	01	行政单位医疗	61.73	61.73	61.73		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>2044.38</b>	<b>1744.31</b>	<b>300.07</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1512.36	1512.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1001.44	1001.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.95	26.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.22	37.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.17	137.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.59	92.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.73	61.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	35.09	35.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.17	120.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	339.92	48.55	291.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	125.91		125.91
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	03	咨询费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	26	劳务费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	30.00		30.00

## 一般公共预算基本支出预算表

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.02		20.02
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.55	48.55	12.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303		对个人和家庭的补助	502		机关商品和服务支出	3.00		3.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	502	01	办公经费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	183.40	183.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.39	17.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.69	132.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.26	12.26	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.06	21.06	
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	5.70		5.70
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	5.70		5.70

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	4.00					4.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

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	

注：淄博市临淄区发展和改革委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市临淄区发展和改革局2022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	

注：淄博市临淄区发展和改革委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>							
201			一般公共服务支出	10.40	10.40	10.40							
201	04		发展与改革事务	10.40	10.40	10.40							
201	04	01	行政运行	10.40	10.40	10.40							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>2044.38</b>	<b>2044.38</b>	<b>2044.38</b>						
301		工资福利支出	1512.36	1512.36	1512.36						
301	01	基本工资	1001.44	1001.44	1001.44						
301	02	津贴补贴	26.95	26.95	26.95						
301	03	奖金	37.22	37.22	37.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.17	137.17	137.17						
301	09	职业年金缴费	92.59	92.59	92.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.73	61.73	61.73						
301	12	其他社会保障缴费	35.09	35.09	35.09						
301	13	住房公积金	120.17	120.17	120.17						
302		商品和服务支出	339.92	339.92	339.92						
302	01	办公费	125.91	125.91	125.91						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	03	咨询费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	0.60	0.60	0.60						
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	9.60	9.60	9.60						
302	09	物业管理费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	26	劳务费	50.00	50.00	50.00						

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	27	委托业务费	30.00	30.00	30.00							
302	28	工会经费	20.02	20.02	20.02							
302	29	福利费	1.10	1.10	1.10							
302	39	其他交通费用	60.55	60.55	60.55							
302	99	其他商品和服务支出	3.14	3.14	3.14							
303		对个人和家庭的补助	186.40	186.40	186.40							
303	01	离休费	17.39	17.39	17.39							
303	02	退休费	132.69	132.69	132.69							
303	05	生活补助	12.26	12.26	12.26							
303	07	医疗费补助	21.06	21.06	21.06							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00							
310		资本性支出	5.70	5.70	5.70							
310	02	办公设备购置	5.70	5.70	5.70							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

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	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
<b>合计</b>		<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	<b>102.00</b>							
综合运转项目	其他运转类	102.00	102.00	102.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位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，淄博市临淄区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区发展和改革局2022年收支总预算均为2146.38万元。

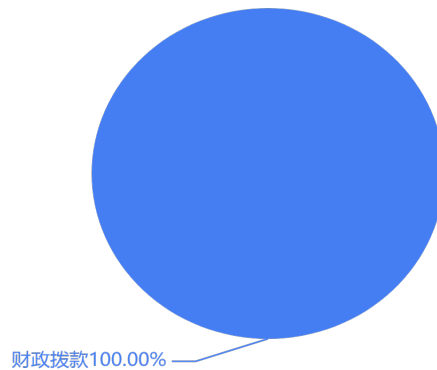
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区发展和改革局2022年收入预算为2146.38万元，其中：财政拨款2146.38万元，占100.00%。

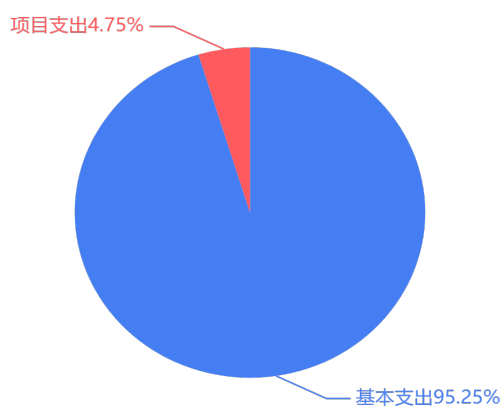
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区发展和改革局2022年支出预算为2146.38万元，其中：基本支出2044.38万元，占95.25%，项目支出102.00万元，占4.75%。

### 支出预算

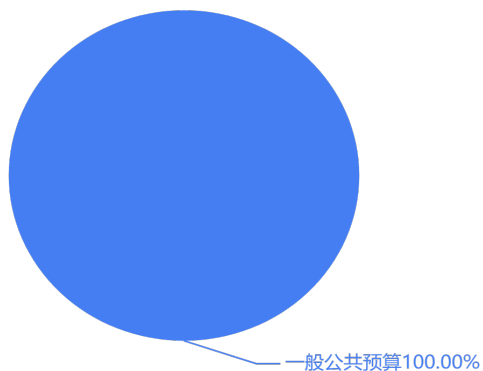


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区发展和改革局2022年财政拨款收支总预算为2146.38万元。

收入包括：一般公共预算2146.38万元，占100.00%。

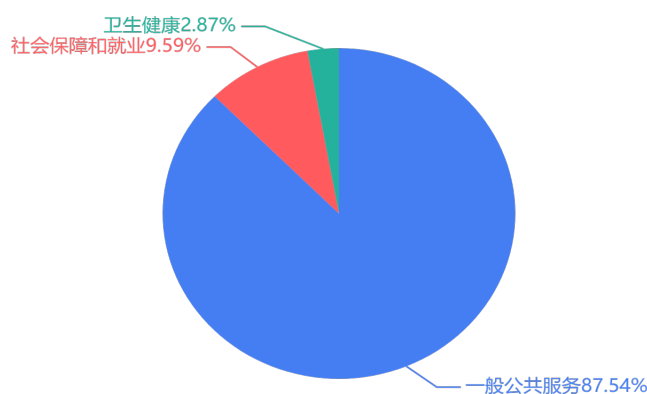
### 财政拨款收入





支出包括：一般公共服务（类）支出1878.89万元，占87.54%；社会保障和就业（类）支出205.76万元，占9.59%；卫生健康（类）支出61.73万元，占2.87%。

财政拨款支出

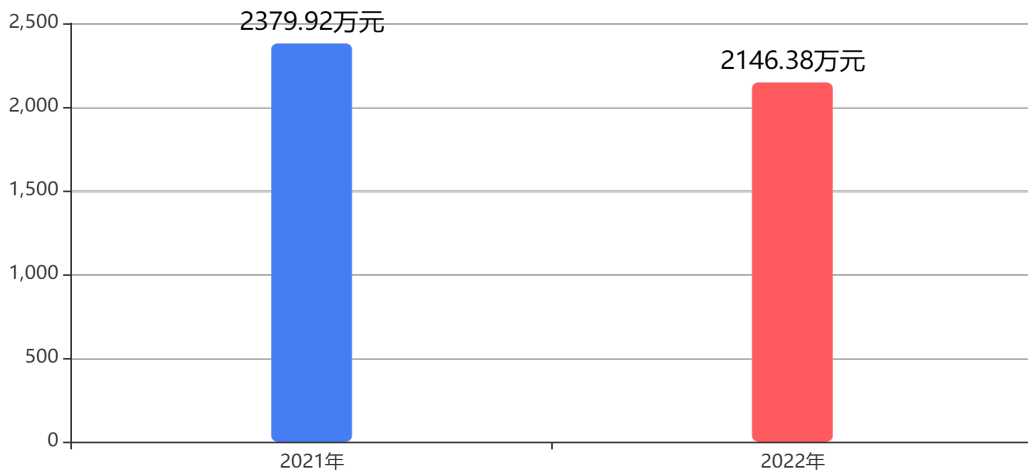


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区发展和改革局2022年一般公共预算拨款2146.38万元，比上年减少233.54万元，下降9.81%，主要原因是基本支出压减、项目支出减少。

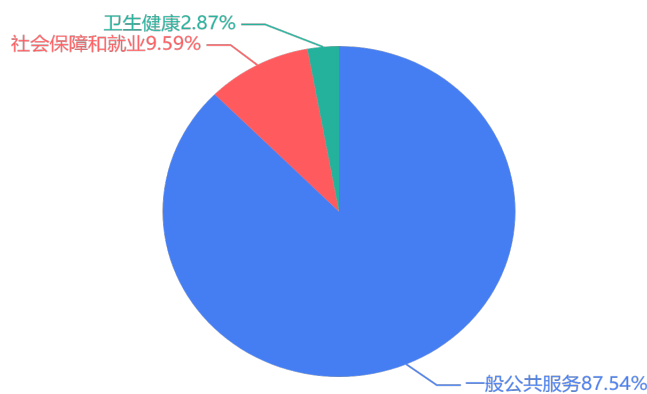
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区发展和改革局2022年一般公共预算支出为2146.38万元，其中：一般公共服务（类）支出1878.89万元，占87.54%；社会保障和就业（类）支出205.76万元，占9.59%；卫生健康（类）支出61.73万元，占2.87%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出1878.89万元，比上年减少165.03万元，下降8.07%，主要原因是基本支出压减。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出137.17万元，比上年增加137.17万元，主要原因是往年基本养老保险缴费列入基本工资支出，今年单独科目核算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出68.59万元，比上年增加68.59万元，主要原因是往年职业年金缴费列入基本工资支出，今年单独科目核算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出61.73万元，比上年增加61.73万元，主要原因是往年医疗补助费用列入基本工资支出，今年单独科目核算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区发展和改革局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2044.38万元。主要用于：

1. 人员经费1744.31万元。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、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医

疗费补助等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费300.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博市临淄区发展和改革局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，比上年增加0.90万元，增长29.03%，主要原因是根据工作情况测算2022年“三公”经费预算数以及需要支付部分往年费用。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费4.00万元，比上年增加0.90万元，增长29.03%，主要原因是根据工作情况测算2022年“三公”经费预算数以及需要支付部分往年费用。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市临淄区发展和改革局2022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

淄博市临淄区发展和改革局2022年没有使用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

淄博市临淄区发展和改革局2022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

2022年淄博市临淄区发展和改革局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为300.07万元。较2021年预算减少64.13万元，下降17.61%。主要原因是：为压减公用经费而调减预算综合定额经费标准，所以机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算10.40万元，其中：财政拨款安排10.40万元。其中：政府采购货物预算2.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区发展和改革局共有车辆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）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

淄博市临淄区发展和改革局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金102.00万元，其中财政拨款102.00万元。拟对电力安全专家费用、煤炭与油气管道安全生产管理专项经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金71.32万元，其中财政拨款71.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目			
主管部门	淄博市临淄区发展和改革局			
资金情况	金额：102 万元			
总体目标	及时足额保障临时人员工资，保障其工作范围内的业务平稳顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	临时人员数量	=16 人
		质量指标	工资足额发放	是
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		成本指标	预计全年工资总额	=102 万元
	效益指标	社会效益指标	促进就业	是
		社会效益指标	促进社会安全生产保障	是
		可持续影响指标	确保煤炭、电力运行安全稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	能源企业满意度	=100%

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位的基本支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。