

2024 年
兰山区社会治理服务中心
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) 承担全区社会治理工作的统筹谋划、调度督导等服务保障工作。

(二) 承担社会治理信息搜集、数据分析、动态监测、风险评估等工作，向区委提出意见建议。

(三) 承担全区有关规范“属地管理”、社会治理事项的受理、流转等工作。

(四) 承担全区社会治理工作的总结、宣传、推广等工作，引导党政机关、群团组织、社会组织、公众参与社会治理。

(五) 承担社会治理信息平台的建设管理和网格员队伍业务指导、教育培训等辅助工作。

(六) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

兰山区社会治理服务中心部门预算只包括兰山区社会治理服务中心本级预算，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）：兰山区社会治理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,843.37	一、一般公共服务支出	295.20
一般公共预算拨款收入	3,843.37	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	12.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	5.82
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,520.00
		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	10.15
		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	3,843.37	本年支出合计	3,843.37
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	3,843.37	支出总计	3,844.37

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区社会治理服务中心

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				3,843.37	3,843.37	3,843.37										
201			一般公共服务支出	295.20	295.20	295.20										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	295.20	295.20	295.20										
		01	行政运行	125.20	125.20	125.20										
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	170.00	170.00	170.00										
208			社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20										
	05		行政事业单位养老支出	11.36	11.36	11.36										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	11.36										
		99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84										
		99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84										
210			卫生健康支出	5.82	5.82	5.82										
	11		行政事业单位医疗	5.82	5.82	5.82										
		02	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82										
212			城乡社区支出	3,520.00	3,520.00	3,520.00										
	99		其他城乡社区支出	3,520.00	3,520.00	3,520.00										
		99	其他城乡社区支出	3,520.00	3,520.00	3,520.00										
221			住房保障支出	10.15	10.15	10.15										
	02		住房改革支出	10.15	10.15	10.15										
		01	住房公积金	10.15	10.15	10.15										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区社会治理服务中心

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				3,843.37	153.37	3,690.00	
201			一般公共服务支出	295.20	125.20	170.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	295.20	125.20	170.00	
		01	行政运行	125.20	125.20		
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	171.00		171.00	
208			社会保障和就业支出	12.20	12.20		
	05		行政事业单位养老支出	11.36	11.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36		
	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		
		99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		
210			卫生健康支出	5.82	5.82		
	11		行政事业单位医疗	5.82	5.82		
		02	事业单位医疗	5.82	5.82		
212			城乡社区支出	3,520.00		3,520.00	
	99		其他城乡社区支出	3,520.00		3,520.00	
		99	其他城乡社区支出	3,520.00		3,520.00	
221			住房保障支出	10.15	10.15		
	02		住房改革支出	10.15	10.15		
		01	住房公积金	10.15	10.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区社会治理服务中心

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、一般公共预算收入	3,843.37	一、一般公共服务支出	295.20	295.20		
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、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	12.20	12.20		
		八、卫生健康支出	5.82	5.82		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,520.00	3,520.00		
		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	10.15	10.15		

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	3,843.37	本 年 支 出 合 计	3,843.37	3,843.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,843.37	支 出 总 计	3,843.37	3,843.37		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区社会治理服务中心

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				3,843.37	153.37	144.09	9.28	3,690.00
201			一般公共服务支出	295.20	125.20	115.92	9.28	170.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	295.20	125.20	115.92	9.28	170.00
		01	行政运行	125.20	125.20	115.92	9.28	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00				170.00
208			社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20		
	05		行政事业单位养老支出	11.36	11.36	11.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	11.36		
		99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
		99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
210			卫生健康支出	5.82	5.82	5.82		
	11		行政事业单位医疗	5.82	5.82	5.82		
		02	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82		
212			城乡社区支出	3,520.00				3,520.00
		99	其他城乡社区支出	3,520.00				3,520.00
		99	其他城乡社区支出	3,520.00				3,520.00
221			住房保障支出	10.15	10.15	10.15		
	02		住房改革支出	10.15	10.15	10.15		
		01	住房公积金	10.15	10.15	10.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区社会治理服务中心

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						153.37	144.09	9.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	143.17	143.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.33	37.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.02	28.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.66	33.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.36	11.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.28		9.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.59		1.59
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.77		3.77
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区社会治理服务中心

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	
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：2023 年、2024 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

部门（单位）：兰山区社会治理服务中心

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								

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）：兰山区社会治理服务中心

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								

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): 兰山区社会治理服务中心

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
							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						153.37	153.37	153.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	143.17	143.17	143.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.33	37.33	37.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	15.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.02	28.02	28.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.66	33.66	33.66						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	11.36	11.36	11.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	10.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.28	9.28	9.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.59	1.59	1.59						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.77	3.77	3.77						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.92	0.92	0.92						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.92	0.92	0.92						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区社会治理服务中心

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		3,690.00	3,690.00	3,690.00					
基层社会治理网格化补助经费	特定目标类	3,520.00	3,520.00	3,520.00					
党建引领基层社会治理工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
兰山区社会治理信息平台建设项目 (尾款)	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
兰山区社会治理网格化“对讲服 务”平台经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
社会治理服务中心大厅运行维护经 费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区社会治理服务中心

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				
合 计			28.63	28.63	28.63						
201			一般公共服务支出	28.63	28.63	28.63					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28.63	28.63	28.63					
		01	行政运行	0.70	0.70	0.70					
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.93	27.93	27.93					

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 3,843.37 万元，其中：一般公共预算收入 3,843.37 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3,843.37 万元，其中：基本支出 153.37 万元，项目支出 3,690.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,843.37 万元，较上年预算增加 1,819.05 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,819.05 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,819.05 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 1,819.05 万元，其中：基本支出增加 13.05 万元，项目支出增加 1,806.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，网格补助标准提高。

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 0.00 万元，2023 年、2024 年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 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，兰山区社会治理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 9.28 万元。较 2023 年预算减少 1.64 万元，下降 15.02%。主要原因是：精简开支，节约型办公。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 28.63 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.43 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 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 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

兰山区社会治理服务中心 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 3,690.00

万元，其中财政拨款 3,690.00 万元。拟对党建引领基层社会治理工作经费、兰山区社会治理网格化“对讲服务”平台经费、兰山区社会治理信息平台建设项目（尾款）、基层社会治理网格化补助经费、社会治理服务中心大厅运行维护经费等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,690.00 万元，其中财政拨款 3,690.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		党建引领基层社会治理工作经费		
主管部门		兰山区委	实施单位	兰山区社会治理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过信息化手段,综合分析各种问题发生的趋势,找出规律,定期生成网格、社区、镇街、事件处置的报表,辅助部门及领导掌握宏观情况,制定相应措施,使社会治理水平进一步提高			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	成本节约是否大于1	≤40万元
	产出 指标	数量指标	实施财务支出是否符合财务规定	文字描述:是
			实施经费利用率	≥100%
			项目落实通报开展数量	≥10次
			接待参观学习人数	≥50人次
		质量指标	完成上级和单位检查工作	文字描述:良好
		时效指标	各费用结算及时	文字描述:及时
	群众诉求事件办结率		≥90%	
	效益 指标	社会效益 指标	提升工作效率	文字描述:提升
			大厅群众诉求量	≥5000件
满意度指 标	服务对象 满意度指标	中心运行满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	兰山区社会治理网格化“对讲服务”平台经费			
主管部门	兰山区委	实施单位	兰山区社会治理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	开展网格员每天采集基础信息和社情民意, 排查上报治安警情、矛盾纠纷、安全隐患、重点人员信息, 开展政策法规宣传和为民服务。提高畅通网格通信渠道, 提高服务群众水平			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	配备网格流量通信卡	≤60万元
	产出 指标	数量 指标	村社区数量	≥311个
			基础网格员数量	≤2316个
		质量 指标	网格员考勤率	每天
			平安兰山app事件上报率	≥95%
		时效 指标	指标值信息和社情民意	每天
			网格员排查上报治安警情、矛盾纠纷、安全隐患、重点人员信息	每天
			村社区网展政策法规宣传和为民服务	每天
	社会效益 指标	持续推进, 促进社会和谐稳定	良好	
		镇街数量	=11个	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		兰山区社会治理信息平台建设项目（尾款）		
主管部门		兰山区委	实施单位	兰山区社会治理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	推进基层社会治理网格工作运转, 保障平台系统正常使用, 设备运行正常, 发挥系统正常作用, 流转网格服务事项, 及时服务群众, 提高社会治理水平			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	按合同支付金额	≤60万元
	产出 指标	数量指标	平台运行计划故障次数	≤5次
		质量指标	网格员考勤率	≥95%
			完善网格事件上报率	≥95%
		时效指标	运行维护及时率	≥95%
	保障网格员考勤率		≥95%	
	效益 指标	经济效益指标	平安兰山app运行故障情况	=5次
		社会效益指标	发挥系统作用, 流转网格事项	良好
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会治理服务中心大厅运行维护经费			
主管部门	兰山区委	实施单位	兰山区社会治理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展社会治理服务大厅运转维护正常使用, 设备正常运转维护, 保证仪器设备使用良好。提高为中心的发展理念, 面向群众、服务群众, 确保大厅正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	大厅运行维护经费成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	大厅常驻窗口数量	≥10个
			大厅工作室数量	≥6个
			大厅窗口LED调屏数量	≥12块
		质量指标	考核大厅正常运行完成业务率	良好
			仪器社备有效维修维护率	=100%
			时效指标	故障维修解决及时性
	更新和维护大厅信息平台及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	大厅运行监控摄像头数量	≥64个
服务大厅群众诉求			良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基层社会治理网格化补助经费		
主管部门		兰山区委	实施单位	兰山区社会治理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3520	
		其中: 财政拨款	3520	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成上级检查考核, 发挥基础网格作用, 网格员每天走访巡查, 每季度培训网格员, 保持社会持续和谐稳定, 推进全科网格工作, 提升社会治理水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	网格化管理补助资金总成本	≤3520万元
	产出 指标	数量指标	基础网格员数量	≤2316个
			网格员事件上报	≥10 件/月
		质量指标	网格事件办结率	≥95%
			考核网格履职成效	≥90%
		时效指标	发放网格员管理补助资金	及时
			网格化工作考核频次	每月
	走访考勤率		每天	
	效益指标	社会效益指标	培训次数	每季度一次
			考核网格重点工作落实成效	≥1000次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

兰山区社会治理服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。