

2023年淄博市淄川区地方金融监督管理局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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) 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市、区部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。协调、配合上级驻川金融监管机构对全区各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享。

(二) 负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全区交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全区网络借贷信息中介机构的机构监管。

(三) 负责全区开展信用互助的农民专业合作社、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

(四) 组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。

(五) 承担区打击防范和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

(六) 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作；负责机关后勤事务管理、服务、保障中的安全监督管理工作。

（七）积极转变职能，深化放管服改革，认真落实“一次办好”改革要求，大力减少审批事项、简化审批流程，提高审批效率。全面落实监管责任，推动开展地方金融创新，完善监管工作机制，强化地方金融监管。提升服务水平，加强政策引导，组织推动各类地方金融组织规范经营行为，优化金融服务，更好发挥金融服务实体经济功能。

（八）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全、生产工作职责。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

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	1840.63	一、一般公共服务支出	172.10
一般公共预算收入	1840.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	29.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	113.74
		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	1498.26
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.62
		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	1840.63	本年支出合计	1840.63
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	1840.63	支出总计	1840.63

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								
			合计	1840.63	1840.63	1840.63									
201			一般公共服务支出	172.10	172.10	172.10									
201	04		发展与改革事务	172.10	172.10	172.10									
201	04	01	行政运行	154.70	154.70	154.70									
201	04	07	经济体制改革研究	17.40	17.40	17.40									
208			社会保障和就业支出	29.38	29.38	29.38									
208	05		行政事业单位养老支出	29.38	29.38	29.38									
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26	2.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	18.08									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	9.04									
210			卫生健康支出	11.53	11.53	11.53									
210	11		行政事业单位医疗	11.53	11.53	11.53									
210	11	01	行政单位医疗	11.53	11.53	11.53									
213			农林水支出	113.74	113.74	113.74									
213	08		普惠金融发展支出	113.74	113.74	113.74									
213	08	03	农业保险保费补贴	100.00	100.00	100.00									
213	08	99	其他普惠金融发展支出	13.74	13.74	13.74									
217			金融支出	1498.26	1498.26	1498.26									
217	03		金融发展支出	1498.26	1498.26	1498.26									
217	03	99	其他金融发展支出	1498.26	1498.26	1498.26									
221			住房保障支出	15.62	15.62	15.62									
221	02		住房改革支出	15.62	15.62	15.62									

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	1840.63	211.23	1629.40				
201			一般公共服务支出	172.10	154.70	17.40				
201	04		发展与改革事务	172.10	154.70	17.40				
201	04	01	行政运行	154.70	154.70					
201	04	07	经济体制改革研究	17.40		17.40				
208			社会保障和就业支出	29.38	29.38					
208	05		行政事业单位养老支出	29.38	29.38					
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04					
210			卫生健康支出	11.53	11.53					
210	11		行政事业单位医疗	11.53	11.53					
210	11	01	行政单位医疗	11.53	11.53					
213			农林水支出	113.74		113.74				
213	08		普惠金融发展支出	113.74		113.74				
213	08	03	农业保险保费补贴	100.00		100.00				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	13.74		13.74				
217			金融支出	1498.26		1498.26				
217	03		金融发展支出	1498.26		1498.26				
217	03	99	其他金融发展支出	1498.26		1498.26				
221			住房保障支出	15.62	15.62					
221	02		住房改革支出	15.62	15.62					
221	02	01	住房公积金	15.62	15.62					

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
一、一般公共预算收入	1840.63	一、一般公共服务支出	172.10	172.10	
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	29.38	29.38	
		八、卫生健康支出	11.53	11.53	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	113.74	113.74	
		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	1498.26	1498.26	
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	15.62	15.62	
		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	1840.63	本年支出合计	1840.63	1840.63	
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	1840.63	支出总计	1840.63	1840.63	

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				1840.63	211.23	194.52	16.71	1629.40
201			一般公共服务支出	172.10	154.70	138.01	16.69	17.40
201	04		发展与改革事务	172.10	154.70	138.01	16.69	17.40
201	04	01	行政运行	154.70	154.70	138.01	16.69	
201	04	07	经济体制改革研究	17.40				17.40
208			社会保障和就业支出	29.38	29.38	29.36	0.02	
208	05		行政事业单位养老支出	29.38	29.38	29.36	0.02	
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26	2.24	0.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08	18.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	9.04		
210			卫生健康支出	11.53	11.53	11.53		
210	11		行政事业单位医疗	11.53	11.53	11.53		
210	11	01	行政单位医疗	11.53	11.53	11.53		
213			农林水支出	113.74				113.74
213	08		普惠金融发展支出	113.74				113.74
213	08	03	农业保险保费补贴	100.00				100.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	13.74				13.74
217			金融支出	1498.26				1498.26
217	03		金融发展支出	1498.26				1498.26
217	03	99	其他金融发展支出	1498.26				1498.26
221			住房保障支出	15.62	15.62	15.62		
221	02		住房改革支出	15.62	15.62	15.62		
221	02	01	住房公积金	15.62	15.62	15.62		

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						211.23	194.52	16.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	192.28	192.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.26	130.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.14	7.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.08	18.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.07	8.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.62	15.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.71		16.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.02		2.02
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.85		2.85
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.24		6.24
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.24	2.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.03	2.03	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	

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	
0.20					0.20	0.15					0.15

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	

注：2023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

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：2023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

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			合计	211.23	211.23	211.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	192.28	192.28	192.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.26	130.26	130.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.14	7.14	7.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.08	18.08	18.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	9.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.07	8.07	8.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	3.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.62	15.62	15.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.71	16.71	16.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15	0.15	0.15						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.85	2.85	2.85						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.24	6.24	6.24						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.24	2.24	2.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.03	2.03	2.03						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20						

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				
合计		1629.40	1629.40	1629.40					
大商所农保计划-生猪专项项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
金融服务实体经济	特定目标类	16.20	16.20	16.20					
上市挂牌奖励	特定目标类	1498.26	1498.26	1498.26					
中小微企业贷款贴息	特定目标类	13.74	13.74	13.74					

政府采购预算情况表

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				
			合计	3.16	3.16	3.16					
201			一般公共服务支出	3.16	3.16	3.16					
201	04		发展与改革事务	3.16	3.16	3.16					
201	04	01	行政运行	2.16	2.16	2.16					
201	04	07	经济体制改革研究	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,840.63万元，其中一般公共预算收入1,840.63万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,840.63万元，其中基本支出211.23万元，项目支出1,629.40万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,840.63万元，较上年预算增加975.60万元，其中：

1. 收入预算增加975.60万元，其中一般公共预算收入增加975.60万元。

2. 支出预算增加975.60万元，其中基本支出增加56.97万元；项目支出增加918.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，企业上市挂牌奖励项目、大商所生猪项目增加。

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0.15万元，比上年减少0.05万元，下降25.00%，主要原因是我单位厉行节约严格控制三公经费。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.15万元，比上年减少0.05万元，下降25.00%，主要原因是我单位厉行节约严格控制三公经费。

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年本单位机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.16万元，其中：政府采购货物预算2.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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或者单位价值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

淄博市淄川区地方金融监督管理局单位2023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1,629.40万元，其中财政拨款1,629.40万元。拟对企业上市挂牌奖励、大商所生猪项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,598.26万元，其中财政拨款1,598.26万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		大商所农保计划-生猪专项项目		
主管部门及代码	[605]淄博市淄川区地方金融监督管理局	实施单位	淄博市淄川区地方金融监督管理局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展大商所农保计划,给予农户区级财政资金补贴100万元,撬动4万头生猪500万元保险资金,稳定生猪养殖农户市场收益,实现促进全区生猪产业的健康发展与稳定经营的影响。			
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	项目成本	≤100万元
		产出指标	数量指标	生猪数量
	质量指标		资金到位率	≥95%
			补贴对象符合率	≥95%
	时效指标	拨付及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	农业保险风险保障总额	≥500万元
		社会效益指标	稳定生猪养殖农户市场收益	上升
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码		[605]淄博市淄川区地方金融监督管理局	实施单位	淄博市淄川区地方金融监督管理局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1.20	
		其中:财政拨款	1.20	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过开展为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费的工作,用于保障第一书记的交通生活等,激发驻村第一书记工作热情,从而实现巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的影响。		
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	驻村第一书记专项经费总额	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	涉及村数量	≥1个
			驻村第一书记人数	≥1人
		质量指标	第一书记驻村到位率	≥95%
	时效指标	专项经费保障及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
村党组织建设	有力推动			
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		金融服务实体经济		
主管部门及代码	[605]淄博市淄川区地方金融监督管理局	实施单位	淄博市淄川区地方金融监督管理局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	16.20		
	其中:财政拨款	16.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展全区企业挂牌培训、银企对接、防范化解金融风险、防范非法集资宣传等工作,年内实现上市培训2次,银企对接金融辅导5次,进一步提升金融服务实体经济能力,从而实现促进我区金融业态高质量发展的影响。			
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	项目成本	≤16.2万元
	产出指标	数量指标	上市培训数量	≥2次
			银企对接金融辅导次数	≥5次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	拨付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	全区存贷款增长率	≥7%
		社会效益指标	金融组织经营	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		上市挂牌奖励		
主管部门及代码		[605]淄博市淄川区地方金融监督管理局	实施单位	淄博市淄川区地方金融监督管理局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1498.26	
		其中:财政拨款	1498.26	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过开展融资奖励工作,拓宽企业融资渠道,年内实现区级1498.26万元的补贴,补贴企业达到12家,鼓励企业通过资本市场直接融资,从而实现缓解企业融资难、融资贵问题的影响,进一步加大对企业上市挂牌的扶持力度。		
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	奖励金额	≤1498.26万元
			数量指标	企业数量
	产出指标	质量指标	奖励资金到位率	≥95%
			资金审核正确率	≥95%
		时效指标	拨付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	带动区域新增报辅导企业数量	≥1家
		社会效益指标	企业上市积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	挂牌企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		中小微企业贷款贴息		
主管部门及代码		[605]淄博市淄川区地方金融监督管理局	实施单位	淄博市淄川区地方金融监督管理局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	13.74	
		其中:财政拨款	13.74	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过开展申请区级补贴资金13.74万元的工作,持续推进中小微企业贷款贴息审批,年内实现5笔对符合贷款贴息的企业进行补贴,进一步实现降低企业融资成本的影响。		
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	贴息金额数	≤13.74万元
			贴息贷款笔数	≤5笔
	产出指标	质量指标	审核准确率	≥95%
			拨付准确率	≥95%
		时效指标	拨付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	中小微企业融资成本	下降
		社会效益指标	中小微企业贷款规模	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位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。